

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Aktieägarna i Finnvedsbostäder AB 2023-05-22

Tid: 14.30-15.00

Vid stämman var närvarande:

Bolagsombudet Stefan Widerberg, Ordförande Carina Källman

Lars Lejon, Anetté Myrvold, Ulf Dovhammar, Anders Jansson, Boo Karlsson, Ardita

Berisha Cani, Anders Nordangård, Håkan Johansson, Martin Svensson,

Yvonne Björk

Lekmannarevisor Susanne Andersson, Bolagets revisor Mats Nilsson

§ 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lars Lejon hälsar alla välkomna och förklarar årsstämma 2023 för Finnvedsbostäder AB öppnad.

§ 2. Val av ordförande för stämman

På av styrelsens ordförande ställd fråga föreslår ombudet Stefan Widerberg att Carina Källman utses till ordförande för dagens stämma.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordföranden konstaterar att ägaren Värnamo kommun företräds av ett ombud, Stefan Widerberg, som ensam företräder samtliga 62 000 aktier. Röstlängden utgörs därmed av Stefan Widerberg som ensam har rösträtt på stämman.

På förslag av ordföranden beslutar stämman att godkänna röstlängden.

§ 4. Val av sekreterare

På av ordföranden ställd fråga beslutar stämman att utse bolagets verkställande direktör Martin Svensson till sekreterare vid dagens stämma.

§ 5. Val av justeringsman

På av ordförande ställd fråga beslutar stämman att utse Stefan Widerberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordförande meddelar att enligt bolagsordningen skall kallelse utsändas 2-6 veckor före stämman. Så har skett genom elektronisk post 2023-05-05 och genom publicering i Finnvedsbostädernas styrelseportal för styrelsen samma dag.

På av ordförande ställd fråga beslutar stämman att stämman har blivit behörig sammankallad.

§ 7. Fastställande av dagordning

På av ordföranden ställd fråga beslutar stämman att godkänna dagordning för stämman.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Årsredovisningen, måluppföljningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport för Finnvedsbostäder AB avseende 2022 har inför dagens stämma utsänts till de som kallats till stämman och biläggs protokollet.

Av årsredovisningen framgår bl a att 2022 års resultat inneburit en vinst på 19 133 106 kronor. Styrelsen föreslår att 152 000 kr delas ut till aktieägarna samt att den resterande ansamlade vinsten på 269 282 888 kronor, överförs i ny räkning. Bokslutet och årsredovisningen har varit föremål för behandling i bolagets styrelse vid sammanträde 2023-03-13, § 14, och godkänts av densamma.

Revisorn har i revisionsberättelsen tillstyrkt att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Finnvedsbostäder AB, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorn har lämnat granskningsrapport utan några anmärkningar.

På av ordförande ställd fråga beslutar stämman att årsredovisningen, måluppföljningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport blivit framlagda vid dagens stämma.

§ 9. Behandling av resultat- och balansräkning, resultatdispositioner och ansvarsfrihet

På av ordföranden ställd fråga beslutar stämman att godkänna årsredovisningen för 2022, att fastställa resultaträkning för 2022 samt balansräkning per 2022-12-31, att till aktieägaren överföra 152 000 kronor i form av utdelning, att den ansamlade vinsten enligt balansräkningen per 2022-12-31 på 269 282 888 kronor överförs i ny räkning, samt att bevilja styrelsen för Finnvedsbostäder AB och dess verkställande direktör ansvarsfrihet för 2022 år räkenskaper och förvaltning.

10. Val av revisor

På av ordföranden ställd fråga och i enlighet med styrelsens förslag beslutar stämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Mats Nilsson till huvudansvarig revisor.

§ 11. Val av styrelse och suppleanter

Stämman beslutar att till protokollet notera att kommunfullmäktige har 2023-03-30, § 35, utsett ledamöter och suppleanter i styrelsen för Finnvedsbostäder AB samt att dessa är valda från årsstämman 2023 intill slutet av årsstämman 2027 enligt följande:

Ordinarie ledamöter:

Lars Lejon (C)
Ulf Dovhammar (M)
Anders Jansson (S)
Fikret Tabakovic (C)
Patrik Ekwall (KD)
Ardita Berisha Cani (S)
Bo Karlsson (SD)

Personliga suppleanter:

Ulf Hindsén (för Lars Lejon)
Tobias Kruse (för Ulf Dovhammar)
Milka Cado (för Anders Jansson)
Nermine Smajlovic (för Fikret Tabakovic)
Leif Bäckrud (för Patrik Ekwall)
Billy Mähler (för Ardita Berisha Cani)
Jerker Friberg (för Bo Karlsson)

§ 12. Val av lekmannarevisor och ersättare

Stämman beslutar att till protokollet notera att kommunfullmäktige har 2023-03-30, § 35, utsett ordinarie lekmannarevisor och ersättare för Finnvedsbostäder AB samt att dessa är valda från årsstämman 2023 intill slutet av årsstämman 2027 enligt följande: Susanne Andersson som ordinarie lekmannarevisor, samt Lennart Swerlander som ersättare för ordinarie lekmannarevisor.

§ 13. Fastställande av arvoden

På av ordföranden ställd fråga beslutar stämman att som ersättning till styrelseledamöter och lekmannarevisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå ersättning enligt de för Värnamo kommuns nämnder och bolag vid varje tidpunkt gällande bestämmelser, samt att som ersättning till revisor ska utgå ersättning enligt genomförd upphandling.

§ 14. Fastställande av ägardirektiv och bolagsordning

Ordföranden konstaterar att något förslag till nytt eller kompletterande ägardirektiv inte föreligger vid dagens stämma.

§ 15. Val av arbetstagarrepresentanter

På av ordföranden ställd fråga beslutar stämman att utse Patricia Storck som arbetstagarrepresentant med Håkan Johansson som suppleant och Niklas Edlund med Begzudin Hotic intill slutet av nästa årsstämma.

§ 16. Avslutning

Ägarens ombud Stefan Widerberg tackar styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2022.

Ordförande Carina Källman förklarar stämman avslutad.

Justeras:

Carina Källman

Stefan Widerberg

Vid protokollet:

Martin Svensson

