

## **Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Aktieägarna i Finnvedsbostäder AB 2025-05-19**

Tid: 16.00-16.30

Plats: Värnamo, Gummifabriken

Vid stämman var närvarande:

Bolagsombudet Stefan Widerberg, Ordförande Carina Källman

För övriga deltagare se bifogad deltagarförteckning

### **§ 1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Lars Lejon hälsar alla välkomna och förklarar årsstämmen 2025 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 2025-04-30 och genom publicering i Finnvedsbostäders styrelseportal iBinder 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, måluppföljning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport för Finnvedsbostäder AB avseende 2024 har inför dagens stämma utsänts till de som kallats till stämman och biläggs protokollet.

Av årsredovisningen framgår bl a att 2024 års resultat inneburit en vinst på 14 072 639 kronor. Styrelsen föreslår att 195 000 kr delas ut till aktieägarna samt att den

resterande ansamlade vinsten på 292 149 013 kronor, överförs i ny räkning. Bokslutet och årsredovisningen har varit föremål för behandling i bolagets styrelse vid sammanträde 2025-03-10, § 12, 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, måluppföljning, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport blivit framlagda vid dagens stämma.

## **§ 9. Beslut av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet**

På av ordföranden ställd fråga beslutar stämman att godkänna årsredovisningen för 2024, att fastställa resultaträkning för 2024 samt balansräkning per 2024-12-31, att till aktieägaren överföra 195 000 kronor i form av utdelning, att den ansamlade vinsten enligt balansräkningen per 2024-12-31 på 292 149 013 kronor överförs i ny räkning, samt att bevilja styrelsen för Finnvedsbostäder AB och dess verkställande direktör ansvarsfrihet för 2024 år räkenskaper och förvaltning.

## **10. Val av revisor och revisorssuppleant**

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 Johanna Carlsson som huvudansvarig revisor.

## **§ 11. Val av styrelse och suppleanter**

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 nedan. Därefter har kommunfullmäktige 2023-10-26, § 177, beslutat entlediga Jerker Friberg och istället utse Kurt Nordin som suppleant för Bo Karlsson.

Stämman beslutar att Lars Lejon avgår som styrelseledamot och Ulf Hindsén väljs till styrelseledamot.

### **Ordinarie ledamöter:**

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

### **Personliga suppleanter:**

Vakant (för Ulf Hindsén)  
Tobias Kruse (för Ulf Dovhammar)  
Milka Cado (för Anders Jansson)  
Nermina Smajlovic (för Fikret Tabakovic)  
Leif Bäckrud (för Patrik Ekwall)  
Billy Mähler (för Ardita Berisha Cani)  
Kurt Nordin (för Bo Karlsson)

Därefter har kommunfullmäktige 2025-02-27, § 27, beslutat entlediga ordförande Lars Lejon och istället utse Ulf Hindsén som ny ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Ersättande suppleant för Ulf Hindsén utses på kommunfullmäktige den 28 maj.

## **§ 12. Val av lekmannarevisor och ersättare**

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**

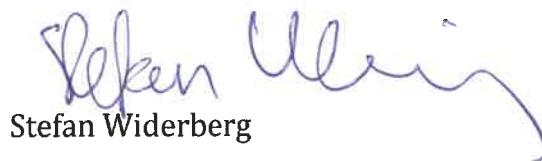
Ägarens ombud Stefan Widerberg tackar styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2024.

Ordförande Carina Källman förklarar stämman avslutad.

Justeras:



Carina Källman



Stefan Widerberg

Vid protokollet:



Martin Svensson

