

**Protokoll fört vid Bolagsstämma *per capsulam* – Västvatten AB,
org nr 556901-9622**

Tid: Fredag 17 maj 2024

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Styrelseordförande Jens Borgland hälsar de närvarande välkomna och öppnar bolagsstämman.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Jens Borgland

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd har upprättats

Namn	Aktier/röster
Uddevalla Vatten AB genom utsett ägarombud Christer Hasslebäck	1 325/1 325
Sotenäs Vatten AB genom utsett ägarombud Therese Mancini	725/725
Munkedals Vatten AB genom utsett ägarombud Louise Skaarnes	275/275
Färgelanda Vatten AB genom utsett ägarombud Kenneth Carlsson	175/175

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

Övriga närvarande:

Peter Johansson, VD
Jens Borgland, ordförande

§ 4 Val av justerare

Till protokolljusterare för bolagsstämmans protokoll valdes Jens Borgland.
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Christer Hasslebäck, Therese Mancini, Louise Skaarnes och Kenneth Carlsson.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman fann att stämman blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen.

§ 6 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning med tillägget att i paragraf 9 lägga till val av revisor och revisorssuppleant utifrån Uddevalla Vatten AB:s val av lekmannarevisorer.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsrapporten och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Rubricerade handlingar hade utsänts till de berörda.

§ 8 Beslut om

- fastställelse av resultat- och balansräkning
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Bolagsstämman beslutar

att tillstyrka styrelsens förslag till resultat- och balansräkningen per 31 december 2023 sådan den upptagits i årsredovisningen.

att bolagets vinst eller förlust disponeras enligt styrelsens förslag, den fastställda balansräkningen

att bevilja styrelsen och vd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023

§ 9 Fastställande av ägarbolagens val av styrelseledamöter, ersättare samt ordförande samt val av revisor och revisorssuppleant utifrån Uddevalla Vatten AB:s val av lekmannarevisorer.

Stämman noterar

att ägarbolagen för mandatperioden 2023–2026 utsett nedan angiven styrelse

Jens Borgland (M)	ordförande
Kenneth Engelbretsson (S)	ledamot
Peter Höög (S)	ledamot
Karl-Erik Segersax (SD)	ledamot
Henrik Palm (M)	ledamot
Per-Arne Brink (S)	ledamot
Conny Stensson (S)	ledamot
Roland Mattsson (M)	ledamot
Stefan Eliasson (SD)	ersättare
Björn Skår (M)	ersättare
Terje Skaarnes (SD)	ersättare
Cristian Mattsson (S)	ersättare
Elving Claesson (S)	lekmannarevisor
Ann-Britt Dahl (S)	lekmannarevisor

§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar

att utse Ernst & Young till revisor för räkenskapsåren 2022–2025, Anders Linusson är huvudansvarig och Anna de Blanche är revisorssuppleant.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med ersättare

För alla ledamöter och ersättare i Västvatten AB utgår arvode enligt beslut i Uddevalla kommun.

Till externt anlita auktoriserad revisor utgår arvode enligt avtal.

§ 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv

Inga ärenden anmälda.

§ 13 Bolagsstämmans avslutande

Bolagsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet

Digital justering

Peter Johansson, VD

Digital justering

Jens Borgland (ordförande/justerare)

Digital justering

Christer Hasslebäck (ägarombud/justerare - UVAB)

Digital justering

Therese Mancini (ägarombud/justerare – SVAB)

Digital justering







Louise Skaarnes (ägarombud/justerare – MVAB)

Digital justering

Kenneth Carlsson (ägarombud/justerare – FVAB)

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 Jens Kristofer Borgland VVAB P05nWKV2szHi5iBBclPkeA 2024-05-17 09:12:59Z	 Lars Peter Johansson VD DrubPOhutQmHw+bX2g+xzw 2024-05-17 09:28:22Z
 THERÉSE MANCINI Ägarombud SVAB EABz78P0uPdddccDvYeWAA 2024-05-18 12:25:13Z	 KENNETH CARLSSON Ägarombud FVAB Q7w9UCHsaBYS/IR5/kQ95A 2024-05-19 10:24:56Z
 LOUISE SKAARNES Ägarombud MVAB s7SoOO1lrSfRZfti2Hv/Vw 2024-05-19 21:18:02Z	 Christer Hasslebäck Ägarombud UVAB iIGlckiyzMkV3ie7JfOjgg 2024-05-20 09:37:38Z

Dokument i försändelsen

2024-05-17, Protokoll Bolagsstämma, per capsulam, Västvatten AB.pdf
aa19e3b467c2ef2c6755e019ab083f8cc263890f01456f1dd54b3fa1742e9953

SHA256:



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.