

**Protokoll fört vid Bolagsstämma *per capsulam* – Munkedal Vatten AB,  
org nr 556901-9648**

**Tid:** Torsdag 17 maj 2024

**§ 1 Bolagsstämmans öppnande**

Styrelseordförande Henrik Palm hälsade de närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman.

**§ 2 Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Henrik Palm

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Närvarande på stämman var aktieägaren Munkedals kommun genom sitt befullmäktigade ombud Louise Skaarnes som företräder samtliga aktier (2500 st) i Munkedal Vatten AB.

Övriga närvarande:  
Henrik Palm, styrelseordförande  
Peter Johansson, verkställande direktör

**§ 4 Val av protokolljusterare**

Till protokolljusterare för bolagsstämmans protokoll valdes ordförande Henrik Palm och ägarombud Louise Skaarnes.

**§ 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.

**§ 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 kommunfullmäktige i Munkedal utsedda styrelseledamöter, ersättare, ordförande, viceordförande samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare**

Stämman noterar

**att** Munkedals kommunfullmäktige för mandatperioden 2023-2026 utsett nedan angiven styrelse samt lekmannarevisorer samt ersättare:

Henrik Palm (M)	ordförande
Per-Arne Brink (S)	vice ordförande
Terje Skaarnes (SD)	ledamot
Mikael Hultengren (SD)	ledamot
Katarina Furufalk (KD)	ledamot
Mikael Kettil (S)	ledamot
Leif Svensson (C)	ledamot
Bo Ericsson (SD)	ersättare
Fredrik Fylksjö (SD)	ersättare
Linda Wighed (M)	ersättare
Caritha Jacobsson (S)	ersättare
Hans-Olof Hansson (C)	ersättare
Kjell Olseke (SD)	lekmannarevisor
Claes Hedlund (C)	lekmannarevisorsersättare

**§ 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 gäller "Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Munkedals kommun".

Till externt anlitad 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

Justeras

*Digital justering*

\_\_\_\_\_  
Henrik Palm, ordförande


Justeras

*Digital justering*



\_\_\_\_\_  
Louise Skaarnes, ägarrepresentant

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

**Lars Peter Johansson**  
VD  
DrubPOhutQmHw+bX2g+xzw 2024-05-17 07:52:26Z

**PER ERLAND HENRIK PALM**  
MVAB  
8aPqVC6/4rIdeAp3LP8b2A 2024-05-17 11:06:03Z

**LOUISE SKAARNES**  
Ägarombud MVAB  
s7SoOO1lrSfRZfti2Hv/Vw 2024-05-21 09:46:11Z

## Dokument i försändelsen

2024-05-17, Protokoll Bolagsstämma. per capsulam, Munkedal Vatten AB.pdf SHA256:  
86b565f57581a2b25b86dc2f03dac0beab53eaf9910c7eae1b277aead25910e1



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.