

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

Tid: Tisdag 10 oktober 2023

§ 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 justeringsman

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

§ 5 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman fann att stämman blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen.

§ 7 Beslut om

a) Fastställande av bolagsordning för Munkedal Vatten AB, beslutad av KF 2023-09-25

Bolagsstämman beslutar

att fastställa bolagsordning för Munkedal Vatten AB, beslutad av KF 2023-09-25.

Addo Sign ID-nummer : 91f5e6fa-49ba-4a57-b9df-0541211c6076

§ 8 Fastställande av kommunfullmäktiges val av 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
Sabina Fremark (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

§ 9 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.

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

Inga ärenden anmälda.

§ 11 Bolagsstämmans avslutande

Bolagsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet

Digital justering

Peter Johansson, VD

Justeras

Digital justering

Henrik Palm, ordförande

Justeras

Digital justering

Louise Skaarnes, ägarrepresentant