

**Protokoll fört vid Årsstämma 2020-03-20 per capsulam – Västvatten AB,
org nr 556901-9622**

Tid: Fredag 20 mars 2020

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelseordförande Jens Borgland hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman.

§ 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 kommun genom utsett ombud Christer Hasslebäck	1 325/1 325
Sotenäs kommun genom utsett ombud Mats Abrahamsson	725/725
Munkedals kommun genom utsett ombud Jan Hognert	275/275
Färgelanda kommun genom utsett ombud Kenneth Carlsson	175/175

Ovantående förteckning godkändes som röstlängd.

Övriga närvarande:Peter Johansson, VD
Jens Borgland, ordförande**§ 4 Val av protokollsjusterare**Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes Jens Borgland.
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Christer Hasslebäck, Mats Abrahamsson, Jan Hognert och Kenneth Carlsson.**§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Årsstämman fann att stämman blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen.

§ 6 Godkännande av dagordning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

**§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsrapporten och lek-
mannarevisorernas granskningsrapport**

Rubricerade handlingar hade utsänts till de berörda.

§ 8 Beslut om

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

Årsstämman beslutar

att tillstyrka styrelsens förslag till resultat- och balansräkningen per 31 december 2019 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 2019

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter

För alla ledamöter och ersättare gäller enligt beslut Uddevalla kommun, Sotenäs kommun, Munkedals kommun Färgelanda kommun. Arvode för Västvatten AB gäller beslut i Uddevalla kommun.

Till externt anlita auktoriserad revisor utgår arvode enligt avtal.

§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar

att utse Ernst & Young till revisor för räkenskapsåren 2018-2021, Hans Gavin är huvudansvarig och Bjarne Fredriksson är revisorssuppleant.

§ 11 Fastställande kommunfullmäktiges i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla utsedda styrelseledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare

Stämman noterar

att Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommunfullmäktiges för mandatperioden 2019-2022 utsett nedan angiven styrelse samt lekmannarevisorer samt ersättare:

Jens Borgland (m)	ordförande
Anna-Lena Heydar (s)	ledamot
Ann-Marie Jacobsson (c)	ledamot
Peter Höög (s)	ledamot
Christer Börjesson (SD)	ledamot
Per-Arne Brink (s)	ledamot
Roland Mattsson (m)	ledamot
Hilbert Eliasson (s)	ledamot
Mattias Johansson (c)	ersättare
Bengt Svedberg (m)	ersättare
Linda Wighed (m)	ersättare
Stig-Arne Hilmersson (c)	ersättare
Inger Gillberg-Carlsson (s)	lekmannarevisor
Bo Sandell (m)	lekmannarevisorsersättare



§ 12 **Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv**
Inga ärenden anmälda.

§ 13 **Årsstämmans avslutande**
Årsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet



Peter Johansson, VD




Jens Borgland (ordförande/justerare)




Christer Hassleback (ägarombud/justerare - UVAB)



Mats Abrahamsson (ägarombud/justerare - SVAB)



Jan Hognert (ägarombud/justerare - MVAB)



Kenneth Carlsson (ägarombud/justerare - FVAB)