Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma *per capsulam* – Västvatten AB, org nr 556901–9622

Tid: Fredag 24 april 2026

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman förklarad öppnad per capsulam.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd har upprättats

Namn	**Aktier/röster**
Uddevalla Vatten AB genom sitt befullmäktigade ombud Fredrik Södersten	1 325/1 325
Sotenäs Vatten AB genom sitt befullmäktigade ombud Per Manhem	725/725
Munkedals Vatten AB genom sitt befullmäktigade ombud Mikael Hultengren	275/275
Färgelanda Vatten AB genom sitt befullmäktigade ombud Urban Henriksson	175/175

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

§ 3 Framläggande av årsredovisningen, revisionsrapporten och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Rubricerade handlingar hade utsänts till de berörda.

§ 4 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

Bolagsstämman beslutar

att tillstyrka styrelsens förslag till resultat- och balansräkningen per 31 december 2025 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 2025.

§ 5 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 Engelbrektsson (S)	ledamot
Peter Hög (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
Thomas Jacobsson (S)	lekmannarevisor
Ann-Britt Dahl (-)	lekmannarevisor

§ 6 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar

att utse Azets Revision & Rådgivning AB till revisor för räkenskapsåren 2026–2029, Marie Dunsjö är huvudansvarig revisor och Andreas Johansson är revisorssuppleant.

§ 7 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 anlitad auktoriserad revisor utgår arvode enligt avtal.

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

Inga ärenden anmälda.

§ 9 Bolagsstämmans avslutande

Bolagsstämman avslutad.

Digital justering

_____
Fredrik Södersten (ägarombud - UVAB)

Digital justering

_____
Per Manhem (ägarombud – SVAB)

Digital justering

_____
Urban Henriksson (ägarombud – FVAB)

Digital signering

_____
Mikael Hultengren (ägarombud – MVAB)

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten Signport.
För validering med Adobe Acrobat Reader, läs mer här.

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.

Underskrift 1

Namn: Urban Henriksson
Företag: Färgelanda Vatten AB
Befattning: Suppleant
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-04-24 09:14:49 GMT+02:00
Transaktions-ID: 0598bc986d274245bb2862aba33e36d2

Underskrift 2

Namn: Per Manhem
Företag: Sotenäs Vatten AB
Befattning: Ledamot
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-04-24 21:56:27 GMT+02:00
Transaktions-ID: e1fb403c554344d58f38d465f780da43

Underskrift 3

Namn: Mikael Hultengren
Företag: Munkedal Vatten AB
Befattning: Ledamot
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-04-26 18:16:58 GMT+02:00
Transaktions-ID: a2ea4c1982c845caa1cb39249bb1b9fc

Underskrift 4

Namn: Fredrik Södersten
Företag: Uddevalla Vatten AB
Befattning: Ledamot
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-04-27 17:47:19 GMT+02:00
Transaktions-ID: 4a9d7bd3be3547e4b7f0eee6d6bea8c9