

**Protokoll fört vid Årsstämma 2019-03-29 per capsulam – Västvatten AB,  
org nr 556901-9622**

Tid: Fredag 29:e mars 2019

**§ 1 Årsstämmans öppnande**

Styrelseordförande Anna-Lena Heydar hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman.

**§ 2 Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Anna-Lena Heydar.

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 Roland Mattsson	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

**§ 4 Val av protokollsjusterare**

Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes Anna-Lena Heydar. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Christer Hasslebäck, Roland Mattsson, 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 2018 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 2018.

**§ 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 anlitad 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

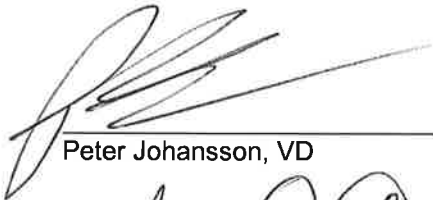
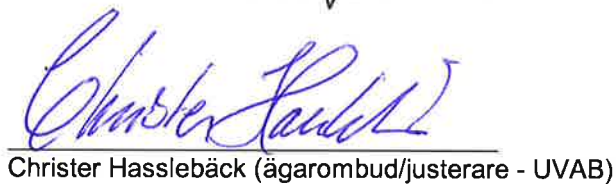
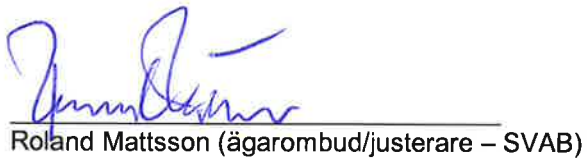
**att** Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommunfullmäktiges för mandatperioden 2019-2022 utsett nedan angiven styrelse samt lekmannarevisorer samt ersättare:

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
Thord Görling (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

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

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

Vid protokollet

  
Peter Johansson, VD  
Anna-Lena Heydar (ordförande/justerare)  
Christer Hasslebäck (ägarombud/justerare - UVAB)  
Roland Mattsson (ägarombud/justerare – SVAB)  
Jan Hognert (ägarombud/justerare – MVAB)  
Kenneth Carlsson (ägarombud/justerare – FVAB)