

Protokoll fört vid Årsstämma 2019-03-22 – Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630

Tid: Fredag 22 mars 2019, kl 11,00

Plats: Centrumhuset, Färgelanda

§ 1 **Årsstämmans öppnande**

Styrelseordförande Peter Höög hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman.

§ 2 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Peter Höög.

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Närvarande på stämman var aktieägaren Färgelanda kommun genom sitt befullmäktigade ombud Kenneth Carlsson som företräder samtliga aktier (2500 st) i Färgelanda Vatten AB.

Övriga närvarande:

Peter Johansson

§ 4 **Val av protokollsjusterare**

Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes ordförande Peter Höög och ägarombud 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 verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

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

För alla ledamöter och ersättare gäller "Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Färgelanda 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 mandatperioden 2018-2021, Hans Gavin är huvudansvarig och Bjarne Fredriksson är revisorssuppleant.

§ 11 Fastställande av kommunfullmäktige i Färgelanda utsedda styrelseledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare

Stämman fastställer

av Färgelanda kommunfullmäktige för mandatperioden 2019-2022 utsedd styrelse samt lekmannarevisor samt ersättare:

Ann-Marie Jacobsson (C)	ordförande
Peter Höög (S)	vice ordförande
Håkan Melin (c)	ledamot
Urban Henriksson (S)	ledamot
Bengt Svedberg (M)	ledamot
Bernt Johansson (L)	ledamot
Karl-Erik Segersax (SD)	ledamot
Sven Selstam (C)	ersättare
Suzanna Sandberg (C)	ersättare
Hans-Göran Palmqvist (M)	ersättare
Jenny Johansson (S)	ersättare
Owe Quick (SD)	ersättare
Eivor Johansson (C)	lekmannarevisor
Thomas Glue (C)	lekmannarevisorssuppleant

- § 12 **Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktieföretagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv**
- § 13 **Årsstämmans avslutande**
Årsstämman förklaras avslutad.
Ägaren framför ett tack till styrelsen och bolaget för gott utfört arbete.

Vid protokollet

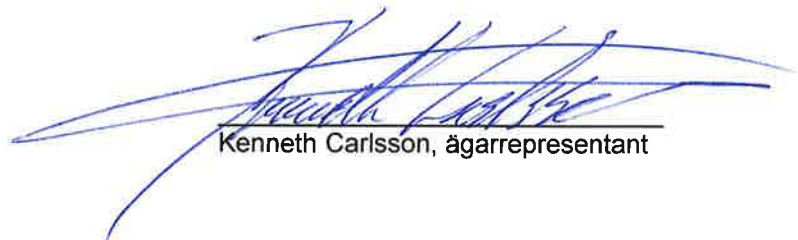


Peter Johansson, VD

Justeras:



Peter Hoog, ordf



Kenneth Carlsson, ägarrepresentant