

**Protokoll fört vid Årsstämma 2018-03-23 – Färgelanda Vatten AB,
org nr 556901-9630**

Tid: Fredag 23 mars 2018, kl 11,00

Plats: Centrumhuset, Färgelanda

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelseordförande Kent Carlsson hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Kent Carlsson.

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande på stämman var aktieägaren Färgelanda kommun genom sitt befullmäktigade ombud Kerstin Fredriksson som företräder samtliga aktier för Färgelanda kommun.

Övriga närvarande:
Ingemar Lindhe
Marianne Erlandson

§ 4 Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes ordförande Kent Carlsson och ägarombud Kerstin Fredriksson.

§ 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 2017 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 2017.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna-revisorerna med suppleanter

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

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

Stämman fastställer

av Färgelanda kommunfullmäktige för mandatperioden 2015-2018 utsedd styrelse samt lekmannarevisor samt ersättare:

Kent Carlsson (s)	ordförande
Ann-Marie Jacobsson (c)	vice ordförande
Lennart Hansson (c)	ledamot
Tomas Andersson (m)	ledamot from mars 2017
Peter Höög (s)	ledamot
Rune Månsson (s)	ledamot
Magnus Fröberg (s)	ledamot from december 2016
Fredrik Gustavsson (c)	ersättare
Karl-Erik Segersax (kd)	ersättare
Fredrik Zidek (v)	ersättare from oktober 2017
Ingo Asplund (fp)	ersättare
Urban Henriksson (s)	ersättare
Ingemar Lindhe (c)	lekmannarevisor
Zaid Långström (s)	lekmannarevisorssuppleant

§ 12 Reviderad Bolagsordning, Färgelanda Vatten AB

Stämman beslutar

att i enlighet med beslut i Färgelanda kommun, kommunfullmäktige 2018-02-14 § 16 anta Bolagsordning för Färgelanda Vatten AB.**§ 13** Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv**§ 14** Årsstämmans avslutande
Årsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet



Marianne Erlandson, VD

Justeras:

20180327


Kent Carlsson



Kerstin Fredriksson

