

Protokoll fört vid Årsstämma 2019-03-29 *per capsulam* – Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655

Tid: Fredag 29:e mars 2019

§ 1 Årsstämmans öppnande

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

Närvarande på stämman var aktieägaren Uddevalla kommun genom sitt befullmäktigade ombud Christer Hasslebäck som företräder samtliga aktier (10000 st) i Uddevalla kommun.

Övriga närvarande:
Peter Johansson VD
Anna-Lena Heydar, ordf

§ 4 Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes ordf Anna-Lena Heydar och ägarombud Christer Hasslebäck.

§ 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 lekmannarevisorernas 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 "Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda 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 av kommunfullmäktiges i Uddevalla utsedda styrelseledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare

Stämman noterar

att Uddevalla kommunfullmäktige för räkenskapsåren 2018-2021 utsett nedan angiven styrelse samt lekmannarevisorer samt ersättare:

Jens Borgland (m)	ordförande
Mattias Johansson (c)	förste vice ordförande
Anna-Lena Heydar (s)	andre vice ordförande
Jerker Lundin (kd)	ledamot
Kenneth Engelbrektsson (s)	ledamot
Stefan Eliasson (SD)	ledamot
Kenth Johansson (up)	ledamot
Emir Agovic (m)	ersättare
Raymond Wälsjö (L)	ersättare
Susanne Börjesson (s)	ersättare
David Skälegård (mp)	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.

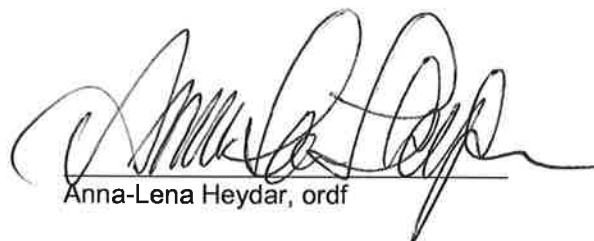
§ 13 Årsstämmans avslutande
Årsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet



Peter Johansson, VD

Justeras:



Anna-Lena Heydar, ordf



Christer Hassleback, ägarrepresentant