Protokoll fört vid Årsstämma 2020-03-24 *per capsulam* – Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648

Tid: Tisdag 24 mars 2020

§ 1 **Årsstämmans öppnande**
Styrelseordförande Christer Börjesson hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman.

§ 2 **Val av ordförande för stämman**
Till ordförande för stämman valdes Christer Börjesson

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Närvarande på stämman var aktieägaren Munkedals kommun genom sitt befullmäktigade ombud Jan Hognert som företräder samtliga aktier (2500 st) i Munkedal Vatten AB.

Övriga närvarande:
Christer Börjesson, styrelseordförande
Peter Johansson, verkställande direktör

§ 4 **Val av justeringsman**
Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes ordförande Christer Börjesson och ägarombud Jan Hognert.

§ 5 **Godkännande av dagordning**
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 6 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Årsstämman fann att stämman blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen.

§ 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 2019 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 2019

§ 9 Bekräftelse av fullmäktiges val av styrelseledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare

Stämman noterar

att Munkedals kommunfullmäktige för mandatperioden 2019-2022 utsett nedan angiven styrelse samt lekmannarevisorer samt ersättare:

Christer Börjesson (SD)	ordförande
Per-Arne Brink (s)	vice ordförande
Linda Wighed (m)	ledamot
Henrik Palm (m)	ledamot
Terje Skaarnes (SD)	ledamot
Nils Karlsson (s)	ledamot
Leif Svensson (c)	ledamot
Jimmy Grenander (m)	ersättare
Glenn Hammarström (m)	ersättare
Anders Persson (SD)	ersättare
Rolf Hansson (c)	ersättare
Hans-Joachim Isenheim (mp)	ersättare
Claes Hedlund (c)	lekmannarevisor
Bertil Schewenius (m)	lekmannarevisorsersättare

§ 10 Anmälan av revisor

Stämman beslutar

att utse Ernst & Young till revisor för räkenskapsåren 2019-2021.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med ersättare

För alla ledamöter och ersättare gäller "Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Munkedals kommun".

Till externt anlitad auktoriserad revisor utgår arvode enligt avtal.

§ 12 Ombudet för bolagets aktieägare överlämnar eventuella styrdokument/ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige för beslut

Inga ärenden anmälda.

§ 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

Justeras

Christer Börjesson, ordförande

Justeras

Jan Hognert, ägarrepresentant