Protokoll fört vid Årsstämma 2020-05-19 *per capsulam* – Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8064

Tid: Tisdag 19 maj 2020

§ 1 **Årsstämmans öppnande**
Ordförande Roland Mattsson hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman.

§ 2 **Val av ordförande för stämman**
Till ordförande för stämman valdes Roland Mattsson

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Närvarande på stämman var aktieägaren Sotenäs kommun genom sitt befullmäktigade ombud Mats Abrahamsson som företräder samtliga aktier för Sotenäs kommun.

Övriga närvarande:
Peter Johansson, VD
Roland Mattsson, ordförande

§ 4 **Val av protokollsjusterare**
Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes ordförande Roland Mattsson och ägarombud Mats Abrahamsson.

§ 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 verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

§ 9 Fastställande av kommunfullmäktige i Sotenäs utsedda styrelseledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare

Stämman fastställer

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

Roland Mattsson (M)	ordförande
Hilbert Eliasson (S)	vice ordförande
Helene Stranne (M)	ledamot
Stig-Arne Helmersson (C)	ledamot
Jan Ulvemark (S)	ledamot
Ronald Hagbert (M)	ersättare
Håkan Hansson (L)	ersättare
João Escudeiro (S)	ersättare
Elving Claesson (S)	lekmannarevisor

§ 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 arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
För alla ledamöter och ersättare gäller "Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Sotenäs 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:

Roland Mattsson

Mats Abrahamsson