

**Protokoll fört vid Årsstämma 2018-03-21 per capsulam – Uddevalla  
Vatten AB,  
org nr 556901-9555**

**Tid:** Onsdag 21 mars 2018

**§ 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 Ingemar Samuelsson som företräder samtliga aktier för Uddevalla kommun.

Övriga närvarande:

Ann-Lena Heydar ordf

Marianne Erlandson VD

**§ 4 Val av protokollsjusterare**

Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes ordf Anna-Lena Heydar och ägarombud Ingemar Samuelsson.

**§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

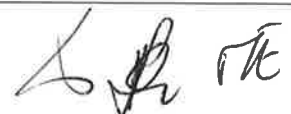
Årsstämman fann att stämman blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen.

**§ 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 vd 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 Uddevalla kommun".

Till externt anlita auktoriserad revisor utgår arvode enligt avtal.

**§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutar

**att** utse KPMG AB till revisor, Göran Johansson är huvudansvarig och Mikael Ekberg är revisorssuppleant.

**§ 11 Fastställande av kommunfullmäktiges i Uddevalla utsedda styrelseledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och lekmannarevisors-ersättare**

Stämman noterar

**att** Uddevalla kommunfullmäktige för mandatperioden 2015-2018 utsett nedan angiven styrelse samt lekmannarevisorer samt ersättare:


Anna-Lena Heydar (s)	ordförande
Jens Borgland (m)	vice ordförande
Rickard Olsson (fp)	ledamot
Erik Johansson (kd)	ledamot
Kenneth Engelbretsson (s)	ledamot
Ewa Espling (v)	ledamot
Ole Borch (mp)	ledamot
Jerker Lundin (kd)	ersättare
Stig Olsson (c)	ersättare
Susanne Börjesson (s)	ersättare
Per-Arne Andersson (s)	ersättare
Gunilla Magnusson (mp)	ersättare
Bengt Andersson (s)	lekmannarevisor
Inger Gillberg-Carlsson (s)	lekmannarevisorsersättare

**§ 12 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv**  
Inga ärenden anmälda.

**§ 13 Årsstämmans avslutande**  
Årsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet

  
Marianne Erlandson Justeras:

  
Anna-Lena Heydar

  
Ingemar Samuelsson