

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma *per capsulam* i Uddevalla Vatten AB,
org nr 556901-9655 i Uddevalla**

Tid: Torsdag 29 november 2019

§ 1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Anna-Lena Heydar.

§ 2 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:
Anna-Lena Heydar, ordf
Royne Hansson, tf VD

§ 3 Prövning om stämman är sammankallad i behörig ordning och godkännande av dagordningen

Man fann att stämman blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen.

§ 4 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare för extra bolagsstämmans protokoll valdes ordf Anna-Lena Heydar och ägarombud Ingemar Samuelsson.

§ 5 Beslut – Budget 2019 samt plan 2020-2021

Beslutsunderlag
Budget 2019 och plan för 2020-2021

Bolagsstämman beslutar

att anta budget 2019 samt plan 2020-2021.

§ 6 Beslut – Affärsplan 2016-2020 och styrkort 2019-2021


Beslutsunderlag
Affärsplan 2016-2020 och styrkort 2019-2021

Styrelsen beslutar

att anta affärsplan 2016-2020 och styrkort 2019-2021.

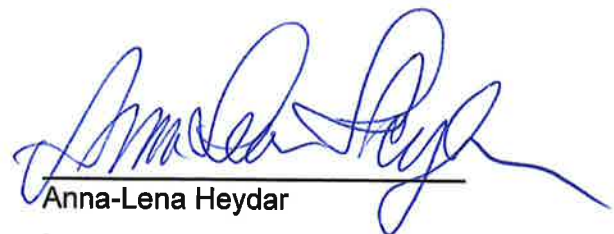
§ 7 Stämman avslutas
Extra bolagsstämma förklaras avslutad.

Vid protokollet



Royne Hansson, tf VD

Justeras



Anna-Lena Heydar



Ingemar Samuelsson