

Protokoll fört vid Bolagsstämma 2021-03-19 *per capsulam* – Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655

Tid: Fredag 19 mars 2021

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Jens Borgland hälsade de närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Jens Borgland.

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Övriga närvarande:

Peter Johansson VD

Jens Borgland, ordförande

§ 4 Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare för bolagsstämmans protokoll valdes ordförande Jens Borgland och ägarombud Monica Bang Lindberg.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman fann att stämman blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen.

§ 6 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman 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 2020 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 2020.

§ 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 anlita 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
Kenth Johansson (up)	andre vice ordförande
Raymond Wälsjö (L)	ledamot
Robert Högbring (kd)	ledamot
Kenneth Engelbretsson (s)	ledamot
Stefan Eliasson (SD)	ledamot
Camilla Josefsson (m)	ersättare
Sebastian Grip Nilsson (s)	ersättare
Susanne Börjesson (s)	ersättare
David Skälegård (mp)	ersättare
Inger Gillberg-Carlsson (s)	lekmannarevisor
Bo Sandell (m)	lekmannarevisorsersättare

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

§ 13 Bolagsstämmans avslutande
Bolagsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet

Digital justering

Peter Johansson, VD

Justeras:

Digital justering

Jens Borgland, ordförande

Justeras:

Digital justering

Monica Bang Lindberg, ägarrepresentant