

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

Tid: Torsdag 28 november 2019

§ 1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Jens Borgland.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande på stämman var aktieägaren Uddevalla kommun genom sitt befullmäktigade ombud Christer Hasslebäck som företräder samtliga aktier för Uddevalla kommun.

Övriga närvarande:
Jens Borgland, ordf
Peter Johansson, 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 Jens Borgland och ägarombud Christer Hasslebäck.

§ 5 Beslut – Budget 2020 samt plan 2021-2022

Beslutsunderlag

Budget 2020 och plan för 2021-2022

Bolagsstämman beslutar

att anta budget 2020 samt plan 2021-2022.

§ 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



Peter Johansson, VD

Justeras



Jens Borgland, ordförande



Christer Hassleback, ägarombud