Protokoll fört vid Årsstämma 2018-04-18– Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648

Tid: Onsdag 18 april 2018, kl 16,00
Plats: Kommunkontoret, Munkedal. Lokal: Gullmarssalen

§ 1 Årsstämmans öppnande
Styrelseordförande Per-Arne Brink hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman.

§ 2 Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes Per-Arne Brink.

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Närvarande på stämman var aktieägaren Munkedals kommun genom sitt befullmäktigade ombud Said Lundin som företräder samtliga aktier för Munkedals kommun.

Övriga närvarande:
Marianne Erlandson
Rolf Henriksson

§ 4 Val av protokollsjusterare
Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes ägarombud Said Lundin.

§ 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 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 balanaräkningen 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 Munkedals kommun".

Till externt anlitad auktoriserad revisor utgår arvode enligt avtal.

§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar

att utse Ernst & Young till revisor för mandatperioden 2018-2021, Hans Gavin är huvudansvarig och Bjarne Fredriksson är revisorssuppleant.

§ 11 Fastställande av kommunfullmäktiges i Munkedal utsedda styrelse-ledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och lekmannarevisors-ersättare

Stämman noterar

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

Per-Arne Brink (s)	ordförande
Rolf Henriksson (m)	vice ordförande (from augusti 2016)
Caritha Jacobsson (s)	ledamot
Leif Svensson (c)	ledamot (from juni 2017)
Hans-Joachim Isenheim (mp)	ledamot
Clarence Holgersson (kd)	ledamot (from januari 2016)
Christoffer Wallin (sd)	ledamot (from oktober 2016)
Leif Karlsson (s)	ersättare
Else-Marie Grundberg (s)	ersättare (from januari 2016)
Rolf Hansson (c)	ersättare (from juni 2017)
Johan Wiktorsson (m)	ersättare (from augusti 2016)
Tony Hansson (sd)	ersättare (from oktober 2016)
Claes Hedlund (c)	lekmannarevisor
Bertil Schewenius (m)	lekamnnarevisorsersättare

§ 12 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolags-lagen, bolagsordningen eller ägardirektiv

Inga ärenden anmälda.

§ 13 Årsstämmans avslutande
Årsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet

Marianne Erlandson

Marianne Erlandson, VD

Justeras

Per-Arne Brink

Justeras

Said Lundin

Said Lundin