

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma *per capsulam* – Färgelanda Vatten AB,
org nr 556901-9630**

Tid: Måndag 26 augusti 2024

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Peter Hög hälsade de närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Peter Hög.

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande på stämman var aktieägaren Färgelanda kommun genom sitt befullmäktigade ombud Kenneth Carlsson som företräder samtliga aktier (2500 st) i Färgelanda Vatten AB.

Övriga närvarande:
Peter Johansson, VD
Peter Hög, ordförande

§ 4 Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes ordförande Peter Hög och ägarombud Kenneth Carlsson.

§ 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 Fastställande av kommunfullmäktige i Färgelanda utsedda styrelseledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare

Stämman fastställer

av Färgelanda kommunfullmäktige för mandatperioden 2023-2026 utsedd styrelse samt lekmannarevisor samt ersättare:

Peter Hög (S)	ordförande
Karl-Erik Segersax (SD)	vice ordförande
Björn Skår (M)	ledamot
Tommy Johansson (SD)	ledamot
Håkan Melin (C)	ledamot
Urban Henriksson (S)	ersättare
Pontus Westerman (SD)	ersättare
Bengt Melin (M)	ersättare
Ann-Britt Dahl (S)	lekmannarevisor
Hugo Hultgren (M)	lekmannarevisorssuppleant

§ 8 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar

att utse Ernst & Young till revisor för räkenskapsåret 2022-2025, Anders Linusson är huvudansvarig och Anna de Blanche är revisorssuppleant.

§ 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 Färgelanda kommun".

Till externt anlita auktoriserad revisor utgår arvode enligt avtal.

§ 10 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv

Inga ärenden anmälda

§ 11 Bolagsstämmans avslutande

Bolagsstämman förklaras avslutad

Vid protokollet:

Digital justering

Peter Johansson, VD

Justeras:

Digital justering

Peter Hög, ordförande

Digital justering

Kenneth Carlsson, ägarrepresentant


Addo Sign ID-nummer: 81764649-7e5b-4278-a6b3-19d66f6699b8

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).



Undertecknare



Lars Peter Johansson
VD
DrubPOhutQmHw+bX2g+xzw 2024-08-26 06:07:02Z



KENNETH CARLSSON
Ägarombud FVAB
Q7w9UCHsaBYS/IR5/kQ95A 2024-08-26 10:20:44Z



Lars Peter Holger Hög
FVAB & VVAV
J6LBzmN+XiBwKEWPkcLQcg 2024-08-27 11:58:19Z

Dokument i försändelsen

2024-08-26, Protokoll extra bolagsstämma, per capsulam. Färgelanda Vatten AB.pdf
5d3adbae5af89e87c6da271438bc537f533e2698557dd99412dca61abe67124d

SHA256:



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.