

## Protokoll fört vid Bolagsstämma *per capsulam* – Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648

Tid: Måndag 11 april 2022

### § 1 Bolagsstämmans öppnande

Styrelseordförande Christer Börjesson hälsade de närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman.

### § 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Christer Börjesson

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande på stämman var aktieägaren Munkedals kommun genom sitt befullmäktigade ombud Christoffer Rungberg som företräder samtliga aktier (2500 st) i Munkedal Vatten AB.

Övriga närvarande:

Christer Börjesson, styrelseordförande  
Peter Johansson, verkställande direktör

### § 4 Val av justeringsman

Till protokollsjusterare för bolagsstämmans protokoll valdes ordförande Christer Börjesson och ägarombud Christoffer Rungberg

### § 5 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

### § 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman fann att stämman blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen.

### § 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsrapporten och lek- mannarevisorernas 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

Bolagsstämman beslutar

**att** tillstyrka styrelsens förslag till resultat- och balansräkningen per 31 december 2021 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 2021

**§ 9 Bekräftelse av fullmäktiges val av styrelseledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare**

Stämman noterar

**att** Munkedals kommunfullmäktige för mandatperioden 2019-2022 utsett nedan angiven styrelse samt lekmannarevisorer samt ersättare:

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Christer Börjesson (-)     | ordförande                |
| Per-Arne Brink (s)         | vice ordförande           |
| Linda Wighed (m)           | ledamot                   |
| Henrik Palm (m)            | ledamot                   |
| Terje Skaarnes (SD)        | ledamot                   |
| Nils Karlsson (s)          | ledamot                   |
| Leif Svensson (c)          | ledamot                   |
| Jimmy Grenander (m)        | ersättare                 |
| Glenn Hammarström (m)      | ersättare                 |
| Anders Persson (SD)        | ersättare                 |
| Rolf Hansson (c)           | ersättare                 |
| Hans-Joachim Isenheim (mp) | ersättare                 |
| Claes Hedlund (c)          | lekmannarevisor           |
| Bertil Schewenius (m)      | lekmannarevisorsersättare |

**§ 10 Val av revisor**

Stämman beslutar

**att** utse Ernst & Young till revisor för räkenskapsåren 2022-2025, Anders Linusson är huvudansvarig och Hans Gavin är revisorssuppleant.

**§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med ersättare**

För alla ledamöter och ersättare gäller "Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Munkedals kommun".

Till externt anlita auktoriserad revisor utgår arvode enligt avtal.

- § 12 Ombudet för bolagets aktieägare överlämnar eventuella styrdokument/ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige för beslut**  
Inga ärenden anmälda.
- § 13 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv**  
Inga ärenden anmälda.
- § 14 Bolagsstämmans avslutande**  
Bolagsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet

*Digital justering*

\_\_\_\_\_  
Peter Johansson, VD

Justeras

*Digital justering*

\_\_\_\_\_  
Christer Börjesson, ordförande

Justeras

*Digital justering*

\_\_\_\_\_  
Christoffer Rungberg, ägarrepresentant