

## Protokoll fört vid Bolagsstämma *per capsulam* – Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8064

Tid: Måndag 16 maj 2022

- § 1 Bolagsstämmans öppnande**  
Ordförande Peter Håkansson hälsade de närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman.
- § 2 Val av ordförande för stämman**  
Till ordförande för stämman valdes Peter Håkansson
- a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.
- § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Närvarande på stämman var aktieägaren Sotenäs kommun genom sitt befullmäktigade ombud Mats Abrahamsson som företräder samtliga aktier för Sotenäs kommun.
- Övriga närvarande:  
Peter Johansson, VD  
Peter Håkansson, ordförande
- § 4 Val av protokollsjusterare**  
Till protokollsjusterare för bolagsstämmans protokoll valdes ordförande Peter Håkansson och ägarombud Mats Abrahamsson.
- § 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 verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

**§ 9 Fastställande av kommunfullmäktige i Sotenäs utsedda styrelseledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare**

Stämman fastställer

**av** Sotenäs kommunfullmäktige för mandatperioden 2019-2022 utsedd styrelse samt lekmannarevisor samt ersättare:

Peter Håkansson (M)	ordförande
Conny Stensson (S)	vice ordförande
Helene Stranne (M)	ledamot
Stig-Arne Helmersson (C)	ledamot
Jan Ulvemark (S)	ledamot
Roland Mattsson (M)	ersättare
Håkan Hansson (L)	ersättare
João Escudeiro (S)	ersättare
Elving Claesson (S)	lekmannarevisor

**§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant**

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 suppleanter**

För alla ledamöter och ersättare gäller "Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Sotenäs 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*

\_\_\_\_\_  
Peter Håkansson

*Digital justering*

\_\_\_\_\_  
Mats Abrahamsson