

**Protokoll fört vid Bolagsstämma – Uddevalla Vatten AB,  
org nr 556901-9655**

**Tid:** Fredag 22 mars 2024 klockan 15:45-16:00  
**Plats:** Hotell Carlia, Uddevalla

**§ 1 Bolagsstämmans öppnande**

Jens Borgland hälsar de närvarande välkomna och öppnar bolagsstämman.

**§ 2 Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Jens Borgland.

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Närvarande på stämman är aktieägaren Uddevalla kommun genom sitt befullmäktigade ombud Christer Hasslebäck som företräder samtliga aktier (10 000 st.) i Uddevalla kommun.

Övriga närvarande:  
Peter Johansson, VD  
Jens Borgland, ordförande  
Joakim Lundvall

**§ 4 Val av protokollsjusterare**

Till protokollsjusterare för bolagsstämmans protokoll väljs ordförande Jens Borgland och ägarombud Christer Hasslebäck.

**§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Bolagsstämman finner att stämman blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen.

**§ 6 Godkännande av dagordning**

Bolagsstämman beslutar att godkänna föreslagen dagordning.

**§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsrapporten och lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Rubricerade handlingar har 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 balansräkning, för bolaget liksom för koncernen, per 31 december 2023 sådan de upptagits i årsredovisningen.

**att** bolagets vinst eller förlust disponeras enligt styrelsens förslag, den fastställda balansräkningen.

**att** bevilja styrelsen och vd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

**§ 9 Fastställande av kommunfullmäktiges i Uddevalla utsedda styrelseledamöter, ersättare, ordförande, viceordförande samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare**

Stämman noterar

**att** Uddevalla kommunfullmäktige för räkenskapsåren 2023-2026 utsett nedan angiven styrelse samt lekmannarevisorer samt ersättare:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Jens Borgland (M)           | ordförande                |
| Stefan Eliasson (SD)        | förste vice ordförande    |
| Kenneth Engelbretsson (S)   | andre vice ordförande     |
| Fredrik Södersten (M)       | ledamot                   |
| Ulf Teghammar (C)           | ledamot                   |
| Sebastian Grip Nilsson (S)  | ledamot                   |
| Joakim Lundvall (SD)        | ledamot                   |
| Robert Högbring (KD)        | ersättare                 |
| Susanne Börjesson (S)       | ersättare                 |
| Thomas Ericsson (UP)        | ersättare                 |
| Britt Tyft (V)              | ersättare                 |
| Inger Gillberg-Carlsson (S) | lekmannarevisor           |
| Joakim Persson (UP)         | lekmannarevisorsersättare |

**§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutar

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

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

För alla ledamöter, ersättare och lekmannarevisorer utgår arvoden och ersättningar enligt av Uddevalla kommun fastställda beslut. Till externt anlitad auktoriserad revisor utgår arvode enligt avtal.

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

Inga ärenden anmälda.

**§ 13 Bolagsstämmans avslutande**

Ägaren tackar Styrelse, Bolagsledning och personal för väl utfört arbete under 2023.

Bolagsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet:

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

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Jens Borgland, ordförande

Justeras:


\_\_\_\_\_  
Christer Hasslebäck, ägarrepresentant

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 2024-03-26 07:01:01Z

**Christer Hasslebäck**  
Ägarombud UVAB  
ilGlckiyzMkv3ie7JfOjgg 2024-03-26 08:53:50Z

**Jens Kristofer Borgland**  
VVAB  
P05nWKV2szHi5iBBclPkeA 2024-03-26 20:18:41Z

## Dokument i försändelsen

2024-03-22, Protokoll Bolagsstämma, Uddevalla Vatten AB.pdf SHA256:  
a6c292da7e1ca14a9a625640dd13128cc535a61962e5da1326970f69c3e885a



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.