

**Protokoll fört vid Årsstämma 2018-03-21 per capsulam – Västvatten AB,
org nr 556901-9622****Tid:** Onsdag 21 mars 2018**§ 1 Årsstämmans öppnande**

Styrelseordförande Anna-Lena Heydar hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Anna-Lena Heydar.

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd har upprättats

Namn	Aktier/röster
Uddevalle kommun genom utsett ombud Ingemar Samuelsson	1 325/1 325
Sotenäs kommun genom utsett ombud Ronald Hagbert	725/725
Munkedals kommun genom utsett ombud Åsa Karlsson	275/275
Färgelanda kommun genom utsett ombud Kerstin Fredriksson	175/175

Ovantående förteckning godkändes som röstlängd.

Övriga närvarande:Anna-Lena Heydar ordf
Marianne Erlandson VD**§ 4 Val av protokollsjusterare**

Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes Anna-Lena Heydar. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Ingemar Samuelsson, Åsa Karlsson, Ronald Hagbert och Kerstin Fredriksson.

§ 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 balansräkningen per 31 december 2016 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 2016.

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

För alla ledamöter och ersättare gäller enligt beslut Uddevalla kommun, Dnr 2014-190 §152, Munkedals kommun, Dnr 2014-344 §77 och Färgelanda kommun, Dnr 2014-541 §152 – Arvode för Västvatten AB, biläggs protokollet.

Till externt anlita 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 kommunfullmäktiges i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla utsedda styrelseledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare

Stämman noterar

att Färgelanda, Munkedal Sotenäs och Uddevalla kommunfullmäktiges för mandatperioden 2015-2018 utsett nedan angiven styrelse samt lekmannarevisorer samt ersättare:

Anna-Lena Heydar (s)	ordförande
Jens Borgland (m)	ledamot
Kent Carlsson (s)	ledamot
Ann-Marie Jacobsson (c)	ledamot
Per-Arne Brink (s)	ledamot
Rolf Henriksson (m)	ledamot, from augusti 2016
Roland Mattsson (m)	ledamot, from januari 2017
Hilbert Eliasson (s)	ledamot, from jan 2017
Kenneth Engelbrektsson (s)	ersättare

Peter Höög (s)	ersättare
Leif Svensson (c)	ersättare
Stig-Arne Hilmersson (c)	ersättare, from jan 2017
Inger Gillberg-Carlsson (s)	lekmannarevisor
Zaid Långström (s)	lekmannarevisor
Claes Hedlund (c)	lekmannarevisor
Reinhold Karlsson (s)	lekmannarevisor, from jan 2017
Mauritz Eliasson (s)	lekmannarevisorsersättare, from sept 2017
Ingemar Lindhe (c)	lekmannarevisorsersättare
Bertil Schewenius (m)	lekmannarevisorsersättare
Håkan Axelsson (m)	lekmannarevisorsersättare, from jan 2017

§ 12 Reviderad bolagsordning – beslut om ändring av antalet revisorer

Stämman beslutar

att enligt beslut i kommunfullmäktige i Uddevalla kommun, Munkedals kommun, Färgelanda kommun och Sotenäs kommun att revidera § 10 i bolagsordningen;

Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse två revisorer, efter nominering av samtliga ägarkommuner.

§ 13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv

Inga ärenden anmälda.

§ 14 Årsstämmans avslutande

Årsstämman förklaras avslutad.

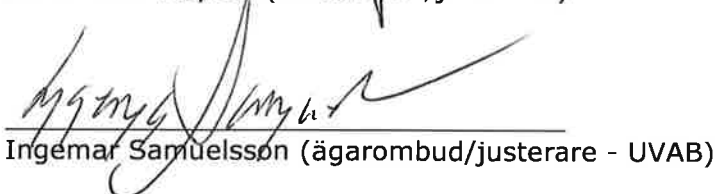
Vid protokollet



Marianne Erlafsdson, VD




Anna-Lena Heydar (ordförande/justerare)



Ingemar Samuelsson (ägarombud/justerare - UVAB)


Ronald Hagbert (ägarombud/justerare - SVAB)


Åsa Karlsson (ägarombud/justerare - MVAB)


Kerstin Fredriksson (ägarombud/justerare - FVAB)