

**Protokoll fört vid Årsstämma 2018-04-26 – Sotenäs Vatten AB,
org nr 559084-8064**

Tid: Torsdag 26 april 2018, kl 15,00
Plats: Kommunkontoret Sotenäs. Lokal: Långö

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelseordförande Roland Mattsson hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Roland Mattsson.

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande på stämman var aktieägaren Sotenäs kommun genom sitt befullmäktigade ombud Ronald Hagbert som företräder samtliga aktier för Sotenäs kommun.

Övriga närvarande:

Hilbert Eliasson

Håkan Hansson

Anne Johansson

Gerardo Alas

Marianne Erlandson

§ 4 Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes ordförande Roland Mattsson och ägarombud Ronald Hagbert.

§ 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 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

Årsstämman beslutar

att tillstyrka styrelsens förslag till resultat- och balansräkningen per 31 december 2017 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 2017.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna-revisorerna 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.

§ 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 av kommunfullmäktige i Sotenäs utsedda styrelse-ledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och lekmannarevisors-ersättare

Stämman fastställer

av Sotenäs kommunfullmäktige för mandatperioden 2017-2018 utsedd styrelse samt lekmannarevisor samt ersättare:

Roland Mattsson (m)	ordförande
Hilbert Eliasson (s)	vice ordförande
Thord Görling (m)	ledamot
Stig-Arne Helmersson (c)	ledamot
Håkan Hansson (L)	ledamot
Birgitta Albertsson (s)	ledamot
João Escudeiro (s)	ledamot
Helene Stranne (m)	ersättare
Eva Abrahamsson (m)	ersättare from oktober 2017
Anne Johansson (L)	ersättare
Gerardo Alas (s)	ersättare
Patrik Henriksson (s)	ersättare from april 2018
Reinhold Karlsson (s)	lekmannarevisor
Håkan Axelsson (m)	lekmannarevisorssuppleant

§ 12 Beslut om ändringar i ägardirektiv

Årsstämman beslutar

att i enlighet med beslut i Sotenäs kommun, kommunfullmäktige 2018-02-22 § 2/KA 2018-82 anta Ägardirektiv för Sotenäs Vatten AB.

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

Inga ärenden anmälda.

Ägaren riktar ett tack till styrelse, bolag och VD för det genomförda arbetet under 2018.

§ 14 Årsstämmans avslutande

Årsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet



Marianne Erlandson, VD

Justeras:



Roland Mattsson



Ronald Hagbert