

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

Tid: Torsdag 30 mars 2023

§ 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 Louise Skaarnes som företräder samtliga aktier (2500 st) i Munkedal Vatten AB.

Övriga närvarande:
Christer Börjesson, styrelseordförande
Peter Johansson, verkställande direktör

§ 4 Val av justerare

Till protokollsjusterare för bolagsstämmans protokoll valdes ordförande Christer Börjesson och ägarombud Louise Skaarnes.

§ 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 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

Bolagsstämman beslutar

att tillstyrka styrelsens förslag till resultat- och balansräkningen per 31 december 2022 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 2022

§ 9 Fastställande av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ersättare, ordförande, viceordförande samt lekmannarevisorer och lekmannarevisors-ersättare

Stämman noterar

att Munkedals kommunfullmäktige för mandatperioden 2023-2026 utsett nedan angiven styrelse samt lekmannarevisorer samt ersättare:

Henrik Palm (M)	ordförande
Per-Arne Brink (S)	vice ordförande
Terje Skaarnes (SD)	ledamot
Mikael Hultengren (SD)	ledamot
Katarina Furufalk (KD)	ledamot
Mikael Kettil (S)	ledamot
Leif Svensson (C)	ledamot
Bo Ericsson (SD)	ersättare
Fredrik Fylksjö (SD)	ersättare
Linda Wighed (M)	ersättare
Caritha Jacobsson (S)	ersättare
Hans-Olof Hansson (C)	ersättare
Kjell Olseke (SD)	lekmannarevisor
Claes Hedlund (C)	lekmannarevisorsersättare

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

Inga ärenden anmälda.

§ 13 Bolagsstämmans avslutande

Bolagsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet

Digital justering

Peter Johansson, VD

Justeras

Digital justering

Christer Börjesson, ordförande

Justeras

Digital justering

Louise Skaarnes, ägarrepresentant