

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

Tid: Onsdag 10 maj 2023

### § 1 Bolagsstämmans öppnande

Ordförande Roland Mattsson hälsade de närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman.

### § 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 Kerstin Nilsson som företräder samtliga aktier för Sotenäs kommun.

Övriga närvarande:  
Peter Johansson, VD  
Roland Mattsson, ordförande

### § 4 Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare för bolagsstämmans protokoll valdes ordförande Roland Mattsson och ägarombud Kerstin Nilsson.

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

Bolagsstämman fann att stämman blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen.

### § 6 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman 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

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 verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022

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

Stämman fastställer

**av** Sotenäs kommunfullmäktige för mandatperioden 2023-2026 utsedd styrelse samt lekmannarevisor samt ersättare:

Conny Stensson (S)	ordförande
Roland Mattsson (M)	vice ordförande
Cristian Mattsson (S)	ledamot
Stig-Arne Helmersson (C)	ledamot
Per Manhem (DemR)	ledamot
Michael Rebitzki-Vennhoff (MP)	ersättare
Håkan Hansson (L)	ersättare
Dan Frödén (DemR)	ersättare
Elving Claesson (S)	lekmannarevisor
Håkan Axelsson (M)	lekmannarevisorssuppleant

**§ 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    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*

\_\_\_\_\_  
Roland Mattsson, ordförande

*Digital justering*

\_\_\_\_\_  
Kerstin Nilsson, ägarombud