

Protokoll fört vid extra Bolagsstämma per capsulam, Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655

Tid: Tisdag 4 juli 2023

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Jens Borgland hälsar 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

§ 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 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 Engelbrektsson (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

§ 8 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.

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

Inga ärenden anmälda.

§ 10 Bolagsstämmans avslutande

Bolagsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet:

Digital signering

Peter Johansson, VD

Justeras:

Digital signering

Jens Borgland, ordförande

Justeras:

Digital signering

Christer Hasslebäck, ägarrepresentant

Addo Sign ID-nummer : 083378b9-fa3a-4d8f-941b-7a1b16f6a0b7