



Protokoll fört vid Årsstämma 2014-03-24 Färgelanda Vatten AB, org. nr 556901-9630

Tid: kl 10,00 – 10,30

Plats: Lokal Handlingskraftig, Färgelanda

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelseordförande Peter Johansson hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Peter Johansson

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande på stämman

Håkan Ekman, ägarrepresentant 100 %

Övriga deltagare

Peter Johansson

Elisabeth Örn

Karl-Erik Segersax

§ 4 Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes Karl-Erik Segersax

§ 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 den fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslöt fastställa resultat- och balansräkningen per 31 december 2013 sådan den upptagits i årsredovisningen.

Årsstämman beslöt om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Årsstämman beslöt bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

§ 9 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 Färgelanda kommun”.

§ 10 I förekommande fall val av revisor och revisorsuppleant

Till revisor valdes de enligt beslut fattat i Uddevalla kommun. *Bilaga 1*

Till revisorsuppleant valdes de enligt beslut fattat i Uddevalla kommun. *Bilaga 1*

§ 11 I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisorer


Enligt beslut i Kommunfullmäktige.


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


Inget annat ärende förelåg.


§ 13 Årsstämmans avslutande

Ordföranden Peter Johansson tackade de närvarande och avslutade stämman


Peter Johansson (ordförande)


Håkan Ekman (ägarrepresentant)


Karl-Erik Segersax (justeringsman)


Carina Sjöstrand (protokollförare)