

**Protokoll fört vid Årsstämma 2015-03-18 – Färgelanda Vatten AB,  
org nr 556901-9630**

**Tid:** Onsdag 18 mars 2015, kl 11,30  
**Plats:** Kommunkontoret, Färgelanda. Lokal: Lyhörd

**§ 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.

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Närvarande på stämman var aktieägaren Färgelanda kommun genom sitt befullmäktigade ombud Tobias Bernhardsson som företräder samtliga aktier för Färgelanda kommun.

Övriga närvarande:  
Ulla Börjesson  
Marianne Erlandson

**§ 4 Val av protokollsjusterare**

Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes ordförande Peter Johansson och ägarombud Tobias Bernhardsson.

**§ 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 2014 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 2014

**§ 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 Färgelanda kommun".

Till externt anlitad auktoriserad revisor utgår arvode enligt avtal.

**§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutar

**att** utse KPMG AB till revisor, Göran Johansson är huvudansvarig och Mikael Ekberg är revisorssuppleant.

**§ 11 Fastställande av kommunfullmäktige i Färgelanda utsedda styrelse-ledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och lekmannarevisors-ersättare**

Stämman fastställer

**av** Färgelanda kommunfullmäktige för mandatperioden 2015-2018 utsedd styrelse samt lekmannarevisor samt ersättare:

Kent Carlsson (s)	ordförande
Ann-Marie Jacobsson (c)	vice ordförande
Lennart Hansson (c)	ledamot
Linda Jansson (m)	ledamot
Peter Höög (s)	ledamot
Rune Månsson (s)	ledamot
Lars Svensson (s)	ledamot
Fredrik Gustavsson (c)	ersättare
Karl-Erik Segersax (kd)	ersättare
R Ingemar Eriksson (v)	ersättare
Ingo Asplund (fp)	ersättare
Urban Henriksson (s)	ersättare
Ingemar Lindhe (c)	lekmannarevisor
Zaid Långström (s)	lekmannarevisorsersättare

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

Inga ärenden anmälda.

**§ 13 Årsstämmans avslutande**  
Årsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet

  
Marianne Erlandson, VD

Justeras:

  
Peter Johansson

  
Tobias Bernhardsson