

Protokoll fört vid Årsstämma 2015-03-24 – Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9555

Tid: Tisdag 24 mars 2015, kl 16.10

Plats: Alex Gastronomi Riverside, Museigatan 2, Uddevalla

§ 1 Årsstämmans öppnande

Ingemar Samuelsson hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Ralph Steen.

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande på stämman var aktieägaren Uddevalla kommun genom sitt befullmäktigade ombud Ingemar Samuelsson som företräder samtliga aktier för Uddevalla kommun.

Övriga närvarande var de till bolagsdagen inbjudna politikerna och tjänstemännen.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes ägarombud Ingemar Samuelsson.

§ 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 vd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

**§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman-
revisorerna med suppleanter**

För alla ledamöter och ersättare gäller "Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Uddevalla kommun".

Till externt anlita 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 för perioden 2014-2016.

**§ 11 Fastställande av kommunfullmäktiges i Uddevalla utsedda styrelse-
ledamöter, ersättare, lekmanrevisorer och lekmanrevisors-
ersättare**

Stämman noterar

att Uddevalla kommunfullmäktige för mandatperioden 2015-2018 utsett nedan angiven styrelse samt lekmanrevisorer samt ersättare:

Anna-Lena Heydar (s)	ordförande
Jens Borgland (m)	vice ordförande
Rickard Olsson (fp)	ledamot
Erik Johansson (kd)	ledamot
Kenneth Engelbrettsson (s)	ledamot
Ewa Espling (v)	ledamot
Ole Borch (mp)	ledamot
Jerker Lundin (kd)	ersättare
Stig Olsson (c)	ersättare
Susanne Börjesson (s)	ersättare
Per-Arne Andersson (s)	ersättare
Gunilla Magnusson (mp)	ersättare
Bengt Andersson (s)	lekmanrevisor
Inger Gillberg-Carlsson (s)	lekmanrevisorsersättare

**§ 12 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolags-
lagen, bolagsordningen eller ägardirektiv**

Inga ärenden anmälda.

§ 13 Årsstämmans avslutande
Årsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet


Marianne Erlandson, VD

Justeras:


Ingemar Samuelsson