

---

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Uddevalla Vatten AB, org nr  
556901-9655 i Uddevalla**

**Tid:** Torsdag 12 november 2015, kl 13,00

**Plats:** Kanslibacken 9, Uddevalla. Konferensrum I17 vån 1

**Närvarande:**

Anna-Lena Heydar

Ingemar Samuelsson

**Närvarande tjänstemän:**

Marianne Erlandson

§ 1 Val av ordförande och justeringsman

Till ordförande och för justering av protokoll utsågs Anna-Lena Heydar. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Ingemar Samuelsson.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd upprättades

<b>Namn</b>	<b>Aktier/röster</b>
Uddevalla Vatten AB (Uddevalla kommun) genom utsett ombud Ingemar Samuelsson	10 000/100 %
<b>Totalt representerade aktier/röster</b>	<b>10 000/100 %</b>

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

§ 3 Prövning om stämman är sammankallad i behörig ordning och godkännande av dagordningen

Bolagsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes.

§ 4 Beslut om ändringar i bolagsordningen


Bolagsstämman beslutade att anta generellt och specifikt ägardirektiv för Uddevalla Vatten AB enligt bilaga.

Bolagsstämman beslutade att fastställa verksamhetsplan för 2016-2018 och budget 2016 för Uddevalla Vatten AB.

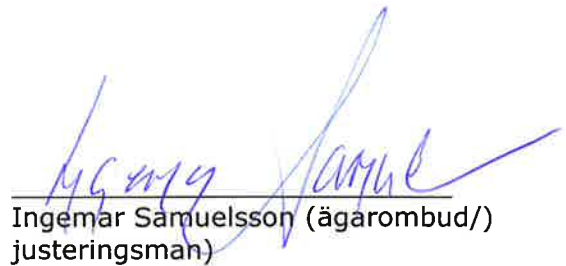
---

§ 5 Stämmans avslutande

Bolagsstämman avslutades



Anna-Lena Heydar (ordförande/  
justeringsman)



Ingemar Samuelsson (ägarombud/  
justeringsman)



Marianne Erlandson (protokollförare)