



Protokoll fört vid Årsstämma 2014-03-25 Uddevalla Vatten AB, org. nr 556901-9555

Tid kl 15,00 – 15,30

Plats: Hotel Bohusgården, Uddevalla

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelseordförande Mikael Staxäng 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 Henrik Sundström som företräder samtliga aktier för Uddevalla kommun.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes ordförande Ralph Steen och ägarombud Henrik Sundström.

§ 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 tillstyrka styrelsens förslag till resultat- och balansräkningen per 31 december 2013 sådan den upptagits i årsredovisningen.

Årsstämman beslöt om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, enligt styrelsens förslag, 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 Uddevalla kommun".

Årsarvoden följer prisbasbelopp och utgår enligt följande:

Ordförande	ett basbelopp
Vice ordförande	ett halvt basbelopp
Ledamot samt ersättare	ett kvarts basbelopp
Lekmannarevisorer	ett kvarts basbelopp

Till externt anlitad auktoriserad revisor utgår arvode enligt avtal.

§ 10 I förekommande fall val av revisor och revisorsuppleant

Till revisor och revisorsuppleant utses KPMG.

KPMG har i sin tur utsett Göran Johansson till revisor och Mikael Ekberg till revisorsuppleant.

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

Beslut i enlighet med kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisorer.

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

Inga ärenden anmälda.

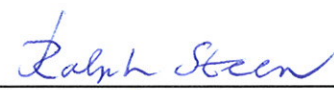
§ 13 Årsstämmans avslutande


Ordföranden Ralph Steen tackade de närvarande och avslutade stämman.

Vid protokollet:


 Carina Sjöstrand

Justeras:


 Ralph Steen


 Henrik Sundström