

**Protokoll fört vid Årsstämma 2019-04-29 – Sotenäs Vatten AB,  
org nr 559084-8064**

**Tid:** Måndag 29 april 2019, kl 15,00  
**Plats:** Kommunkontoret Sotenäs. Lokal: Långö

- § 1 Årsstämmans öppnande**  
Styrelseordförande Roland Mattsson hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman.
- § 2 Val av ordförande för stämman**  
Till ordförande för stämman valdes Roland Mattsson.
- a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.
- § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Närvarande på stämman var aktieägaren Sotenäs kommun genom sitt befullmäktigade ombud Jan Ulvemark som företräder samtliga aktier för Sotenäs kommun.
- Övriga närvarande:  
Peter Johansson
- § 4 Val av protokollsjusterare**  
Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes ordförande Roland Mattsson och ägarombud Jan Ulvemark.
- § 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 2018 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 2018.

**§ 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 Sotenäs kommun".

Till externt anlitad auktoriserad revisor utgår arvode enligt avtal.

**§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutar

**att** utse Ernst & Young till revisor för räkenskapsåren 2018-2021, Hans Gavin är huvudansvarig och Bjarne Fredriksson är revisorssuppleant.

**§ 11 Fastställande av kommunfullmäktige i Sotenäs utsedda styrelseledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare**

Stämman fastställer

**av** Sotenäs kommunfullmäktige för mandatperioden 2019-2022 utsedd styrelse samt lekmannarevisor samt ersättare:

Thord Görling (M)	ordförande
Hilbert Eliasson (S)	vice ordförande
Helene Stranne (M)	ledamot
Stig-Arne Helmersson (C)	ledamot
Jan Ulvemark (S)	ledamot
Ronald Hagbert (M)	ersättare
Håkan Hansson (L)	ersättare
João Escudeiro (S)	ersättare
Elving Claesson (S)	lekmannarevisor

**§ 12 Reviderad Bolagsordning, Sotenäs Vatten AB**

Stämman beslutar

**att** i enlighet med beslut i Sotenäs kommun 2018-12-13 Dnr 2018/1048 § 171, 2019-04-25 Dnr 2018/001084 § 25 anta Bolagsordning för Sotenäs Vatten AB.

- § 13 **Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv**  
Inga ärenden anmälda.
- § 14 **Årsstämmans avslutande**  
Årsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet



Peter Johansson, VD

Justeras:



Roland Mattsson



Jan Ulyemark