

**Protokoll fört vid Årsstämma 2017-03-23 – Färgelanda Vatten AB,
org nr 556901-9630**

Tid: Torsdag 23 mars 2017, kl 11,00

Plats: Centrumhuset, Färgelanda

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelseordförande Kent Carlsson hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Kent Carlsson.

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Övriga närvarande:

Kent Carlsson

Urban Henriksson

Ingemar Lindhe

Marianne Erlandson

§ 4 Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes ordförande Kent Carlsson och Kerstin Fredriksson.

§ 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 fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutar

att tillstyrka styrelsens förslag till resultat- och balansräkningen per 31 december 2016 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 2016.

§ 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 styrelseledamöter, 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
Tomas Andersson (m)	ledamot, beslut i kf 2017 §16 och §17
Peter Höög (s)	ledamot
Rune Månsson (s)	ledamot
Magnus Fröberg (s)	ledamot, beslut i kf 2016 §160
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)	lekmannarevisorssuppleant

§ 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:


Kent Carlsson


Kerstin Fredriksson