

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma *per capsulam* – Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8064

Tid: Måndag 7 april 2025

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Ordförande Conny Stensson hälsade de närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Conny Stensson.

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande på stämman var aktieägaren Sotenäs kommun genom sitt befullmäktigade ombud Therése Mancini som företräder samtliga aktier för Sotenäs kommun.

Övriga närvarande:
Peter Johansson, VD
Conny Stensson, ordförande

§ 4 Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare för bolagsstämmans protokoll valdes ordförande Conny Stensson och ägarombud Therése Mancini.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman fann att stämman blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen.

§ 6 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsrapporten och lekmanrevisorernas 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

Bolagsstämman beslutar

att tillstyrka styrelsens förslag till resultat- och balansräkningen per 31 december 2024 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 2024.

§ 9 Fastställande av kommunfullmäktige i Sotenäs utsedda styrelseledamöter, ersättare, ordförande, viceordförande samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare

Stämman fastställer

av Sotenäs kommunfullmäktige för mandatperioden 2023-2026 utsedd styrelse samt lekmannarevisor samt ersättare:

Conny Stensson (S)	ordförande
Roland Mattsson (M)	vice ordförande
Cristian Mattsson (S)	ledamot
Stig-Arne Helmersson (C)	ledamot
Per Manhem (DemR)	ledamot
Michael Rebitzki-Vennhoff (MP)	ersättare
Håkan Hansson (L)	ersättare
Peter Håkansson (DemR)	ersättare
Elving Claesson (S)	lekmannarevisor
Håkan Axelsson (M)	lekmannarevisorssuppleant

§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar

att utse Ernst & Young till revisor för räkenskapsåren 2022-2025, Anders Linusson är huvudansvarig och Anna de Blanche är revisorssuppleant.

§ 11 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 anlita auktoriserad revisor utgår arvode enligt avtal.

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

Inga ärenden anmälda.

§ 13 Bolagsstämmans avslutande

Bolagsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet

Digital justering

Peter Johansson, VD

Justeras:

Digital justering

Conny Stensson, ordförande

Digital justering

Therése Mancini, ägarombud

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.