

Ärendeförteckning

§ 1	Stämmans öppnande	2
§ 2	Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare ..	2
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 4	Val av protokollsjusterare	3
§ 5	Godkännande av dagordning	3
§ 6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	3
§ 7	Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 8	Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning	4
§ 9	Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	4
§ 10	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.....	5
§ 11	Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter	5
§ 12	Val av revisor	5
§ 13	Anteckning om kommunfullmäktiges i Nordanstig val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant	6
§ 14	Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	6
§ 15	Stämmans avslutande.....	6

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

Organ	Nordanstig Vatten AB	
Datum	2020-05-27	
Tid	Kl. 13:00 – 13:20	
Plats	Nordanstigs kommun, Bergsjö kommunhus, rum Gunnar Greiber	
Ägarombud	Carin Walldin, Nordanstigs kommun	
Ledamöter (frivilligt deltagande även via Skype)	Carina Ohlson Sven-Åke Eriksson Johan Norrby Stefan Nybom Kent Hammarström Kaj Engström Peter Åström	Ordförande Vice ordförande
Personalrepresentanter (frivilligt deltagande via Skype)	Lars-Erik Löfdahl Jörgen Unander	Vision Kommunal
Tjänstemän	Anneli Wikner Ewa Thorén Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar	§§ 1-15
	Justeras	
	Carina Ohlson Ordförande	Carin Walldin Ägarombud
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare

Beslut

Stämman beslutar

att utse Carina Ohlson till ordförande för stämman.
Till protokollförare utses Ewa Thorén

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Nordanstig protokollsutdrag 2019-01-08, § 17

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	Antal aktier	Antal röster
Nordanstigs kommun genom Carin Walldin	100	100

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombudet Carin Walldin att justera dagens protokoll.

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2019

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2019-12-31 för Nordanstig Vatten AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att fastställa resultat- och balansräkning 2019

§ 9 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman beslutar

att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanseras i ny räkning _____ 1 097 kkr

Summa 1 097 kkr

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

- att** bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

Beslut

Stämman beslutar

- att** följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt
- att** ersättning till revisor utgår enligt avtal

§ 12 Val av revisor

Beslut

Stämman beslutar

- att** utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåren 2020-2021 inklusive sådan bokslutsrevision för 2021 som sker under 2022.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.

§ 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Nordanstig val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden efter bolagsstämma 2019 till och med bolagsstämma 2023 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Carina Ohlson, ordförande
Sven-Åke Eriksson, vice ordförande
Johan Norrby, styrelseledamot
Stefan Nybom, styrelseledamot
Kent Hammarström, styrelseledamot
Kaj Engström, styrelseledamot
Peter Åström, styrelseledamot

Pär Westberg, lekmannarevisor
Katarina Lennare, lekmannarevisor ersättare

§ 14 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden behandlades.

§ 15 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande