

2014-05-22

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, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 8	Fastställelse av resultat- och balansräkning	4
§ 9	Vinst-/förlustdisposition	4
§ 10	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör	5
§ 11	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter	5
§ 12	Val av en revisor	6
§ 13	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant	6
§ 14	Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	7
§ 15	Stämmans avslutande	8

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2014-05-22

1

Tid	Kl 09.30 – 10:00	
Plats	MittSverige Vatten AB, Stuvarvägen 17, konferensrum Mellanfjärder	
Ägarombud	Sverker Ottosson, Stadsbacken Dick Lindkvist, Nordanstig Vatten AB <i>Per-Arne Frisk, Timrå Vatten AB, frånvarande ägarombud</i>	
Ledamöter	Mats-Johan Adner, Jan Norberg Mats Lundahl Birgitta Skoglund Anita Bdioui Tony Andersson	Ordförande v ordförande
Frånvarande ledamöter	Liza-Maria Norlin	
Frånvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl Conny Björklund	Vision SKAF
Tjänstemän	Micael Löfqvist Ewa Thorén	VD Administrativ- och ekonomichef
Övriga	Sverker Söderström	Lekmannarevisor, Nordanstig Vatten AB
	Protokollet omfattar Justeras	§§ 1-15
	Mats-Johan Adner Ordförande	Sverker Ottosson Ägarombud
	Dick Lindkvist Ägarombud	
	Ewa Thorén Sekreterare	

2014-05-22

2

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare

Beslut

Stämman beslutar

att utse Mats-Johan Adner till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	Antal aktier	Antal röster
Sundsvall Vatten AB genom		
Sverker Ottosson	4 000	4 000
Timrå Vatten AB		
<i>frånvarande ägarombud</i>	900	900
Nordanstig Vatten AB genom		
Dick Lindkvist	100	100

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

2014-05-22

3

§ 4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombudet Sverker Ottosson och Dick Lindkvist 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

2014-05-22

4

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2013

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01- - 2013-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2013-12-31 för MittSverige Vatten AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

§ 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att fastställa resultat- och balansräkning 2013

§ 9 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att behandla 2013 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2014-05-22

5

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

- att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013

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

Beslut

Stämman beslutar

- att** arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Sundsvall utgår för 2014 enligt av Sundsvalls kommun antagna arvodesregler för dem kommunala koncernbolagen.
- att** arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Timrå utgår enligt av Timrå kommun antagna arvodesregler.
- att** arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Nordanstig utgår enligt av Nordanstigs kommun antagna arvodesregler.
- att** ersättning till revisor utgår enligt avtal.

§ 12 Val av en revisor

Beslut

Stämman beslutar

att utse revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden fram till ordinarie årsstämma 2015

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2012.

§ 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden t o m 2015 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Mats-Johan Adner, ordförande
Mats Lundahl, styrelseledamot
Liza-Maria Norlin, styrelseledamot
Birgitta Skoglund, styrelseledamot
Anita Bdioui, styrelseledamot
Elisabeth Bergström, lekmannarevisor
Ulf Broman, lekmannarevisor ersättare

2014-05-22

7

att anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden t o m 2015 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Jan Norberg, vice ordförande
Tony Andersson, styrelseledamot
Bengt Nilsson, styrelsesuppleant
Kurt Sjöstedt, lekmannarevisor
Kenneth Norberg, lekmannarevisor ersättare

att anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2014-2015 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande enligt följande;

Dick Lindkvist, styrelseledamot

att anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2011-2015 valt lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Sverker Söderström, lekmannarevisor
Anders Jonsson, lekmannarevisor ersättare

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

Inga övriga ärenden behandlades.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2014-05-22

8

§ 15 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

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