
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 och revisionsberättelsen och lekmanrevisorers granskningsrapport.....	4
§ 8a)	Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning	4
§ 8b)	Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	4
§ 8c)	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.....	5
§ 9	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmanrevisorer med suppleanter	5
§ 10	Val av en revisor och en revisorssuppleant.....	5
§ 11	Anteckning om kommunfullmäktiges i Nordanstig val av styrelseledamöter och revisor samt suppleant.....	6
§ 12	Övriga ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	6
§ 13	Stämmans avslutande	6

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	Kl 13.00 – 13.30	
Plats	Nordanstigs kommun, Bergsjö kommunhus, rum 06	
Ägarombud	Yvonne Kardell	
Ledamöter	Sven-Åke Eriksson Dick Lindkvist Sten-Olof Kardell	Ordförande v ordförande
Frånvarande personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl Conny Björklund	Vision SKAF
Tjänstemän	Micael Löfqvist Ewa Thorén	VD Administrativ- och ekonomichef

Protokollet omfattar §§ 1-13

Justeras

Sven-Åke Eriksson
Ordförande

Yvonne Kardell
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 Sven-Åke Eriksson 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 2008-03-13, § 59

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	Antal aktier	Antal röster
Nordanstigs kommun genom Yvonne Kardell	100	100

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombudet Yvonne Kardell 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.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och 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 Nordanstig Vatten AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

§ 8a) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att fastställa resultat- och balansräkning 2013

§ 8b) 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 _____ 650 kkr

Summa 650 kkr

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

- att** bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, 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

§ 10 Val av en revisor och en revisorssuppleant

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.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11 Anteckning om kommunfullmäktiges i Nordanstig val av styrelseledamöter och revisor samt suppleant

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2011-2015 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Sven-Åke Eriksson, ordförande
Dick Lindkvist, vice ordförande
Sten-Olof Kardell, styrelseledamot

Sverker Söderström, lekmannarevisor
Anders Jonsson, lekmannarevisor ersättare

Det antecknas även att kommunfullmäktige i Nordanstig 2014-03-31 § 36 beslutade att utöka styrelsen till fem ledamöter. Personval för dessa ledamöter kommer att ske på kommunfullmäktigemöte 2014-04-28. Nuvarande styrelse entledigas i samband med den extra bolagsstämma som hålls efter ovanstående fullmäktigebeslut 2014-04-28.

§ 12 Övriga ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden behandlades.

§ 13 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande