

Sammanträdesdatum

2014-05-12

**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	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad .....	3
§ 6	Godkännande av dagordning .....	3
§ 7	Anteckning om kommunfullmäktiges i Nordanstig val av styrelseledamöter och revisor samt suppleant.....	4
§ 8	Övriga ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	5
§ 9	Stämmans avslutande.....	5

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

**Ägarombud**

Yvonne Kardell, Nordanstigs kommun

**Styrelseordförande**

Dick Lindkvist, Nordanstig Vatten AB

Protokollet omfattar §§ 1-9

Justeras

Dick Lindkvist  
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 Dick Lindkvist 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:

	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
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 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

### **Beslut**

Stämman beslutar

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

-----

## § 6 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning

-----

---

**§ 7 Anteckning om kommunfullmäktiges i Nordanstig val av styrelseledamöter och revisor samt suppleant****Beslut**

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

Dick Lindkvist, ordförande  
Carina Olsson, vice ordförande  
Sten-Olof Kardell, styrelseledamot  
Erik Sundberg, styrelseledamot  
Jan Westermark, 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

**Ärendet**

Det antecknas även att kommunfullmäktige i Nordanstig 2014-03-31 § 36 beslutade att utöka styrelsen till fem ledamöter. Personval för dessa ledamöter utsågs på kommunfullmäktigemötet 2014-04-28 § 53. Nuvarande styrelse entledigas i samband med den extra bolagsstämma som hålls efter ovanstående fullmäktigebeslut 2014-04-28.

Det antecknas ytterligare att något nyval inte har gjorts av lekmanarevisor jämte ersättare utan att tidigare fullmäktigebeslut 2010-12-13 § 115 fortfarande gäller.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

**§ 8 Övriga ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inga övriga ärenden behandlades.

-----

**§ 9 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

-----