

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

Tid	Kl 11.00 – 11:40	
Plats	Nordanstigs kommun, Bergsjö kommunhus, rum nr 11	
Ägarombud	Pernilla Kardell, Nordanstigs kommun	
Ledamöter	Carina Ohlson Carin Walldin Johan Norrby	Ordförande v ordförande
Frånvarande ledamot	Britt Sjöberg Daniel Arenholm	
Frånvarande personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl Jörgen Unander	Vision Kommunal
Tjänstemän	Ewa Thorén Tomas Larsson	VD/Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
Övriga närvarande	Lars-Erik Trapp	Lekmannarevisor
	Protokollet omfattar	§§ 1-15
	Justeras	
	Carina Ohlson Ordförande	Pernilla 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 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 2015-01-08, § 22

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	Antal aktier	Antal röster
Nordanstigs kommun genom Pernilla Kardell	100	100

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombudet
Pernilla 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, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse
och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2017

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens
och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret
2017-01-01 - 2017-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning
och balansräkning per 2017-12-31 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 2017

§ 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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

- att** bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017 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 Ernst & Young AB till revisor för verksamhetsåret 2018 inklusive sådan bokslutsrevision för 2018 som sker under 2019.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med Ernst & Young AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2016.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 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 2016 till och med bolagsstämma 2019 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Carina Ohlson, ordförande
Carin Walldin, vice ordförande
Johan Norrby, styrelseledamot
Daniel Arenholm, styrelseledamot
Britt Sjöberg, styrelseledamot

Lars-Erik Trapp, lekmannarevisor
Åsa Löf, 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