

2016-05-19

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 lekmannarevisorers 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	7

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2016-05-19

1

Tid	Kl 09.30 – 10.00		
Plats	MittSverige Vatten AB, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta		
Ägarombud	Mattias Lindwe, ägarombud Stadsbacken Per-Arne Frisk, ägarombud Timrå kommun <i>Dick Lindkvist, Nordanstig Vatten AB, frånvarande ägarombud</i>		
Ledamöter	Kim G Ottosson Robert Nordin Tony Andersson	Ordförande	
Frånvarande ledamöter	Jan Norberg Sophia Beyer Mats-Johan Adner Arianne Sundman Ulf Rehnberg Dick Lindkvist	Vice ordförande	
Frånvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl Jörgen Unander	Vision Kommunal	
Tjänstemän	Micael Löfqvist Ewa Thorén	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd	
Övriga	Sverker Söderström	Lekmannarevisor	
	Protokollet omfattar	§§ 1-15	
	Justeras		
	Kim G Ottosson Ordförande	Mattias Lindwe Ägarombud	Per-Arne Frisk Ägarombud
	Ewa Thorén Sekreterare		

2016-05-19

2

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare

Beslut

Stämman beslutar

att utse Kim G Ottosson 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
Stadsbacken AB för Sundsvall Vatten AB genom Mattias Lindwe	3 800	3 800
Stadsbacken AB för Reko Sundsvall AB genom Mattias Lindwe	200	200
Timrå Vatten AB genom Per-Arne Frisk	900	900
Nordanstig Vatten AB genom Dick Lindkvist <i>Frånvarande ägarombud</i>	100	100

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2016-05-19

3

§ 4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombuden,
Mattias Lindwe och Per-Arne Frisk, 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

2016-05-19

4

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2015

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01- - 2015-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2015-12-31 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 2015

§ 9 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att behandla 2015 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2016-05-19

5

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015

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

Beslut

Stämman beslutar

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Sundsvall utgår för 2016 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.

2016-05-19

6

§ 12 Val av en revisor

Beslut

Stämman beslutar

att utse revisionsföretaget Ernst & Young AB till revisor för verk-samhetsåren 2016 till och med 2017 inklusive sådan boksluts-revision för 2017 som sker under 2018.

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.

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

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2015 till ordinarie stämma 2019 valt styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Kim G Ottosson, ordförande
Sophia Beyer, styrelseledamot
Robert Nordin, styrelseledamot
Ulf Rehnberg, styrelseledamot
Mikael Gäfvert, styrelseledamot
Arianne Sundman, styrelseledamot
Kenth Söder, styrelsesuppleant

Elisabeth Bergström, lekmannarevisor
Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2016-05-19

7

att anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden 2015 till ordinarie stämma 2019 valt vice styrelseordförande, styrelseledamöter, 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 2015 till ordinarie stämma 2019 valt styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Dick Lindkvist, styrelseledamot
Carina Ohlson, styrelsesuppleant

Sverker Söderström, 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