

**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

<b>Tid</b>	Kl 13.00 – 13.45	
<b>Plats</b>	Nordanstigs kommun, Bergsjö kommunhus, rum 11	
<b>Ägarombud</b>	Yvonne Kardell	
<b>Ledamöter</b>	Sven-Åke Eriksson Dick Lindkvist	Ordförande v ordförande
<b>Frånvarande ledamöter</b>	Sten-Olof Kardell	
<b>Frånvarande personalrepresentant</b>	Lars-Erik Löfdahl Conny Björklund	Vision SKAF
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist Ewa Thorén Åsa Snith	VD Administrativ- och ekonomichef PC Ledningsnät
<b>Övriga</b>	Sverker Söderström	Lekmannarevisor
	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:

	<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 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

---

## § 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2012

### **Ärendet**

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2012-12-31 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 2012

-----

## § 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 \_\_\_\_\_ 445 kkr

Summa 445 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 2012 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 2014

#### **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

-----

## § 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