

2013-05-28

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
§ 14a	Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	7
§ 14b	Regler, policys och styrdokument	8
§ 15	Stämmans avslutande	8

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

2013-05-28

1

Tid	K1 09.00 – 9.25	
Plats	MittSverige Vatten AB, Stuvarvägen 17, konferensrum Syd	
Ägarombud	Åsa Ulander, Stadsbacken Dick Lindkvist, Nordanstig Vatten AB <i>Per-Arne Frisk, Timrå Vatten AB, frånvarande ägarombud</i>	
Ledamöter	Mats-Johan Adner, Jan Norberg Mats Lundahl Liza-Maria Norlin Birgitta Skoglund Anita Bdioui	Ordförande v ordförande
Frånvarande ledamöter	Sven-Åke Eriksson Tony Andersson	
Frånvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl Conny Björklund	Vision SKAF
Tjänstemän	Micael Löfqvist Ewa Thorén Tomas Larsson, Åsa Snith,	VD Administrativ- och ekonomichef PC Vatten & Avlopp PC Ledningsnät
Övriga	Jan-Erik Lindblom	Ersättare i styrelsen MittSverige Vatten AI
	Protokollet omfattar Justeras	§§ 1-13
	Mats-Johan Adner Ordförande	Åsa Ulander Ägarombud
	Dick Lindkvist Ägarombud	
	Ewa Thorén Sekreterare	

2013-05-28

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare

Beslut

Stämman beslutar

att utse Mats-Johan Adner 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
Sundsvall Vatten AB genom Åsa Ulander	4 000	4 000
Timrå Vatten AB <i>frånvarande ägarombud</i>	900	900
Nordanstig Vatten AB genom Dick Lindkvist	100	100

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2013-05-28

§ 4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombudet Åsa Ulander och Dick Lindkvist 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

2013-05-28

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, 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 Sundsvall 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 2012

§ 9 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att behandla 2012 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2013-05-28

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

- att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012

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

Beslut

Stämman beslutar

- att** arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Sundsvall utgår för 2013 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.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2013-05-28

§ 12 Val av en revisor

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.

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

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden t o m 2015 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Mats-Johan Adner, ordförande
Mats Lundahl, styrelseledamot
Liza-Maria Norlin, styrelseledamot
Birgitta Skoglund, styrelseledamot
Anita Bdioui, styrelseledamot
Jan-Erik Lindblom, styrelsesuppleant
Elisabeth Bergström, lekmannarevisor
Ulf Broman, lekmannarevisor ersättare

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2013-05-28

att anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden t o m 2015 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, 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 t o m 2015 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Sven-Åke Eriksson, styrelseledamot
Dick Lindkvist, styrelsesuppleant
Sten-Olof Kardell, styrelsesuppleant
Sverker Söderström, lekmannarevisor
Anders Johnsson, lekmannarevisor ersättare

§ 14a Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Det antecknas att stämмоombudet för Sundsvall Vatten AB överlämnar beslut fattade i Sundsvalls kommunfullmäktige under perioden april 2012 till mars 2013 och som berör de kommunala bolagen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2013-05-28

§ 14b Regler, policys och styrdokument

Beslut

Stämman beslutar

att reglementen, policys och liknande styrdokument som beslutas av Sundsvalls kommunfullmäktige och kommunstyrelse i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten AB

Ärendet

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse fastställer olika reglementen, policys och styrdokument vilka även avses gälla kommunens bolag. Den formella vägen att hantera dessa är via respektive bolags årsstämma eller extrastämma.

För att dessa beslut även ska vara styrande för MittSverige Vatten AB föreslås att dessa i tillämpliga delar också ska gälla inom MittSverige Vatten AB.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse regler, policys, styrdokument
- Sammanställning beslut kommunfullmäktige

§ 15 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande