

**Ärendeförteckning**

§1	Stämmans öppnande .....	3
§2	Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare .....	3
§3	Upprättande och godkännande av röstlängd .....	3
§4	Val av protokollsjusterare .....	4
§5	Godkännande av dagordning .....	4
§6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad .....	4
§7	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport .....	4
§8	Fastställelse av resultat- och balansräkning .....	5
§9	Vinst-/förlustdisposition .....	5
§10	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör .....	5
§11	Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter .....	6
§12	Val av revisor .....	6
§13	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant .....	7
§14	Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	8
§15	Stämmans avslutande .....	8

<b>Organ</b>	MittSverige Vatten & Avfall AB	
<b>Datum</b>	2017-05-22	
<b>Tid</b>	Kl. 09.00	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfall AB, Stuvarvägen 17 Konferensrum: Wifsta	
<b>Ägarombud</b>	Mathias Lindwe Peter Persson Carina Ohlson	Stadsbacken AB Timrå kommun Nordanstig Vatten AB
<b>Styrelseledamöter</b>	Kim G Ottosson Jan Norberg Mikael Gäfvert Arianne Sundman	Ordförande Vice ordförande
<b>Frånvarande styrelseledamöter</b>	Sophia Beyer Robert Nordin Ulf Rehnberg Tony Andersson	
<b>Frånvarande Personal-representanter</b>	Lars-Erik Löfdahl, Vision Jörgen Unander, Kommunal	Närvarorätt Närvarorätt
<b>Övriga</b>	Micael Löfqvist Ewa Thorén	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd
Protokollet omfattar Justeras	§§ 1-15	
Kim G Ottosson Ordförande	Mathias Lindwe Ägarombud	Peter Persson Ägarombud
Carina Ohlson Ägarombud	Ewa Thorén Sekreterare	

## §1 Stämmans öppnande

Ordföranden i MittSverige Vatten & Avfall AB öppnar mötet.

-----

## §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 Mathias Lindwe	3 800	3 800
Stadsbacken AB för Reko Sundsvall AB genom Mathias Lindwe	200	200
Timrå Vatten AB genom Peter Persson	900	900
Nordanstig Vatten AB genom Carina Ohlson	100	100

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

-----

#### **§4 Val av protokollsjusterare**

##### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** tillsammans med ordförande utse ägarombuden, Mattias Lindwe, Peter Persson och Carina Ohlson, 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 årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport**

##### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2016

##### **Ärendet**

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2016-12-31 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 2016

-----

## §9 Vinst-/förlustdisposition

### Beslut

Stämman beslutar

**att** disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

<u>Balanserade vinstmedel</u>	0 kkr
	Summa 0 kkr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att  
i ny räkning överförs 0 kkr

-----

## §10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

### Beslut

Stämman beslutar

**att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016

-----

## **§11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter**

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Sundsvall utgår för 2017 enligt av Sundsvalls kommun antagna arvodesregler för de 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.

-----

## **§12 Val av revisor**

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** utse revisionsföretaget Ernst & Young AB till revisor för verksamhetsåret 2017 inklusive sådan bokslutsrevision 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, lekmannarevisor och suppleant**

**Beslut**

Stämman beslutar

**att** anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2016 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  
Birgitta Skoglund, styrelsesuppleant

Elisabeth Bergström, lekmannarevisor  
Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare

**att** anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden 2016 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 2016 till ordinarie stämma 2019 valt styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Carina Ohlson, styrelseledamot  
Vakant, 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.

-----