

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 lekmanarevisorns 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 lekmanarevisorer 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 ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen..... | 6 |
| § 13 | Stämmans avslutande | 6 |

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

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Tid | Kl 11.00 – 11:30 | |
| Plats | Nordanstigs kommun, Bergsjö kommunhus, rum nr 6 | |
| Ägarombud | Pernilla Kardell, Nordanstigs kommun | |
| Ledamöter | Carina Ohlson Johan Norrby Daniel Arenholm Britt Sjöberg | Ordförande |
| Frånvarande ledamot | Carin Walldin | v ordförande |
| Frånvarande personalrepresentanter | Lars-Erik Löfdahl Jörgen Unander | Vision Kommunal |
| Tjänstemän | Micael Löfqvist Ewa Thorén | VD Avdelningschef Verksamhetsstöd |
| Övriga närvarande | Lars-Erik Trapp | Lekmannarevisor |
| | Protokollet omfattar | §§ 1-13 |
| | 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 och revisionsberättelsen och 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 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 2016

§ 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 _____ 1 097 kkr

Summa 1 097 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 2016 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 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.

| 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 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

§ 12 Övriga ärenden 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 |
|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| | | | |