

2017-02-14

---

## 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	Ändring av bolagsordning.....	4
§ 8	Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	5
§ 9	Stämmans avslutande.....	5

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

**Ägarombud**

Mattias Lindwe, Stadsbacken  
Lina Heidenbeck, Stadsbacken  
Per-Arne Frisk, Timrå kommun  
Carina Ohlson, Nordanstig Vatten AB

**Styrelseordförande**

Kim Ottosson

Protokollet omfattar §§ 1-9  
Justeras

Kim Ottosson  
Ordförande

Mattias Lindwe  
Ägarombud

Lina Heidenbeck  
Ägarombud

Per-Arne Frisk  
Ägarombud

Carina Ohlson  
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 Kim Ottosson till ordförande för stämman.  
Till protokollförare utses Ewa Thorén

-----

## § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

### **Beslut**

Stämman beslutar

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Sundsvall Vatten AB genom Mattias Lindwe	3 800	3 800
Reko Sundsvall AB genom Lina Heidenbeck	200	200
Timrå Vatten AB genom Per-Arne Frisk	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, Lina Heidenbeck , Per-Arne Frisk 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 Ändring av bolagsordning

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** I enlighet med beslut i kommunfullmäktige i Sundsvall, Timrå och Nordanstig ändra bolagsordningen på sätt som framgår av bilaga 1.

### **Ärendet**

Respektive fullmäktige i MSVA-gruppen har godkänt att MittSverige Vatten AB ändrar sin firma till MittSverige Vatten & Avfall AB. Det medför att nuvarande bolagsordning i MittSverige Vatten AB behöver ändras.

Kommunfullmäktige i Sundsvall beslutade 2017-01-30, § 14, att anta förslaget till ny bolagsordning. Kommunfullmäktige i Timrå beslutade 2016-11-28, § 178 att anta förslaget till ny bolagsordning. Kommunfullmäktige i Nordanstig beslutade 2016-12-12, § 143, att anta förslaget till ny bolagsordning.

-----

---

**§ 8 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inga övriga ärenden behandlades.

-----

**§ 9 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

-----