

**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	Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen .....	4
§ 10	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.....	5
§ 11	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter .....	5
§ 12	Val av en revisor .....	5
§ 13	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls val av styrelseledamöter och revisor samt suppleant.....	6
§ 14	Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	7
§ 15	Stämmans avslutande.....	7

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

**Tid** KI 10.00 – 10.15  
**Plats** MittSverige Vatten AB, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta

**Ägarombud** Mattias Lindwe, Stadsbacken

**Ledamöter** Kim G Ottosson Ordförande  
Robert Nordin Styrelseledamot

**Frånvarande ledamöter** Sophia Beyer Vice ordförande  
Mats-Johan Adner  
Robert Nordin  
Ulf Rehnberg

**Frånvarande  
personalrepresentant** Lars-Erik Löfdahl Vision  
Jörgen Unander Kommunal

**Tjänstemän** Micael Löfqvist VD  
Ewa Thorén Avdelningschef Verksamhetsstöd

Protokollet omfattar §§ 1-15

Justeras

Kim G Ottosson  
Ordförande

Mattias Lindwe  
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 G Ottosson 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 Sundsvall protokollsutdrag 2015-04-27 § 196

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Sundsvall kommun genom Mattias Lindwe	1000	1000

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

-----

---

## § 4 Val av protokollsjusterare

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** tillsammans med ordförande utse ägarombudet Mattias Lindwe 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, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2015

### **Ärendet**

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2015-12-31 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 2015

-----

## § 9 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda ba- lansräkningen

### **Beslut**

Stämman beslutar

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

Balanseras i ny räkning \_\_\_\_\_ 12 246 kkr

Summa 12 246 kkr

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

### **Beslut**

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

**att** bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

-----

## § 11 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

-----

## § 12 Val av en revisor

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** utse revisionsföretaget Ernst & Young AB till revisor för verksamhetsåren 2016 till och med 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

---

### § 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls val av styrelseledamöter och revisor samt suppleant

#### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2015 till ordinarie stämma 2019 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmanrevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Kim G Ottosson, ordförande  
Sophia Beyer, vice ordförande  
Robert Nordin, styrelseledamot  
Ulf Rehnberg, styrelseledamot  
Mikael Gäfvert, styrelseledamot

Elisabeth Bergström, lekmanrevisor  
Rodney Engström, lekmanrevisor ersättare

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

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

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** anta förändring av ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkonscernen beslutat av kommunfullmäktige 2016-03-29 § 87

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ändring av ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkonscernen 2016-03-29 § 87. Ändringen innebär att inre stödfunktioner ska beställas från servicecenter utifrån aktuella riktlinjer och beslut, samt att kommunstyrelsen har rätt att inhämta sådana upplysningar från bolagen i Stadsbackenkonscernen som styrelsen behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter.

-----

## § 15 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande