

**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	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad .....	3
§ 6	Godkännande av dagordning .....	3
§ 7	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmanrevisorers 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 styrelseleda- möter och verkställande direktör.....	5
§ 9	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmanrevisorer med suppleanter .....	5
§ 10	Val av en revisor och en revisorssuppleant.....	5
§ 11	Anteckning om kommunfullmäktiges i Timrå val av styrelseledamöter och revisor samt suppleant.....	6
§ 12	Reviderat ägardirektiv.....	6
§ 13	Övriga ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	7
§ 14	Stämmans avslutande .....	7

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

<b>Tid</b>	K1 09.00 –09.40	
<b>Plats</b>	Timrå kommun, konferensrum Alliansen	
<b>Ägarombud</b>	Per-Arne Frisk, Timrå kommun	
<b>Ledamöter</b>	Jan Norberg, Bengt Nilsson	Ordförande Vice ordförande
<b>Frånvarande ledamot</b>	Tony Andersson	
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist Ewa Thorén Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA

Protokollet omfattar §§ 1-14

Justeras

Jan Norberg  
Ordförande

Per-Arne Frisk  
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 Jan Norberg 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 Timrå protokollsutdrag 2014-11-24 § 160

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Timrå kommun genom Per-Arne Frisk	1000	1000

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

-----

---

## § 4 Val av protokollsjusterare

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** tillsammans med ordförande utse ägarombudet Per-Arne Frisk att justera dagens protokoll.

-----

## § 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.

-----

## § 6 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning

-----

---

## § 7 Framläggande av årsredovisningen och 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 Timrå 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 2015

-----

## § 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 7 886 kkr

Summa 7 886 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 2015 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 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

## § 11 Anteckning om kommunfullmäktiges i Timrå val av styrelseledamöter och revisor samt suppleant

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden från bolagsstämma 2015 till bolagsstämma 2019 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Jan Norberg, ordförande  
Bengt Nilsson, vice ordförande  
Tony Andersson, styrelseledamot

Kurt Sjöstedt, lekmannarevisor  
Kenneth Norberg, lekmannarevisor ersättare

-----

## § 12 Reviderat ägardirektiv

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** godkänna reviderat ägardirektiv beslutat av Timrå kommunfullmäktige 2015-06-15 § 86; samt

**att** notera att *punkt 7 Ekonomi* i ägardirektivet utreds av kommunledningskontoret

### **Ärendet**

Timrå kommunfullmäktige har beslutat om reviderat ägardirektiv för Timrå Vatten 2015-06-15 § 86. Revideringen innebär att *punkt 17 Revision* har förtydligats.

Kommunfullmäktige har även uppdragit till kommunledningskontoret att utreda om förändringar behöver genomföras för *punkt 7 Ekonomi* avseende avkastningskrav till kommunen.

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

**§ 13 Övriga ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inga övriga ärenden behandlades.

-----

**§ 14 Stämmans avslutande**

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

-----