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

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

Protokollet omfattar	§§ 1-15	
Justeras		
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:

Balanserade vinstmedel	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 dem 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 Lööf, 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.

– – – –