

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 lekmannarevisorers granskningsrapport	5
§8	Fastställelse av resultat- och balansräkning	5
§9	Vinst-/förlustdisposition	5
§10	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör	6
§11	Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter	6
§12	Val av revisor	7
§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	9
§15	Stämmans avslutande	9

Organ	MittSverige Vatten & Avfall AB	
Datum	2018-05-17	
Tid	Kl. 09.00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfall AB, Stuvarvägen 17 Konferensrum: Grönsta	
Ägarombud	Mathias Lindwe Peter Persson Carin Walldin	Stadsbacken AB Timrå kommun Nordanstig Vatten AB
Styrelseledamöter	Kim G Ottosson Jan Norberg Sophia Beyer Rankila Birgitta Skoglund	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande styrelseledamöter	Ulf Rehnberg Tony Andersson Carina Ohlson Mikael Gäfvert Robert Nordin Arianne Sundman	
Frånvarande personal-representanter	Lars-Erik Löfdahl, Vision Jörgen Unander, Kommunal	Närvarorätt Närvarorätt t
Övriga	Ewa Thorén Tomas Larsson	VD/Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
Protokollet omfattar Justeras	§§ 1-15	
Kim G Ottosson Ordförande	Mathias Lindwe Ägarombud	Peter Persson Ägarombud
Carin Walldin 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 Carin Walldin	100	100

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

§4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombuden,
Mathias Lindwe, Peter Persson och Carin Walldin, 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 2017

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och
verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret
2017-01-01- - 2017-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och
balansräkning per 2017-12-31 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 2017

§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 2017

§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 2018 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 2018 inklusive sådan bokslutsrevision för 2018 som sker under 2019.

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 Rankila, 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 201 till ordinarie stämma 2019 valt styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Carina Ohlson, styrelseledamot
Carin Walldin, styrelsesuppleant

Sverker Söderström, lekmannarevisor
Åsa Löf, lekmannarevisor ersättare

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

Beslut

Stämman beslutar

att *Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2017 som berör de kommunala bolagen, i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten & Avfall AB*

Ärendet

Ägarombudet för Stadsbacken AB lämnar över
Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2017 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten & Avfall AB.

§15 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.
