

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	5
§8	Fastställelse av resultat- och balansräkning	5
§9	Vinst-/förlustdisposition	6
§10	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör	6
§11	Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter	7
§12	Val av revisor	7
§13	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant	8
§14	Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	9
§15	Stämmans avslutande	9

Organ	Sundsvall Vatten AB	
Datum	2018-05-17	
Tid	Kl. 09.30	
Plats	MittSverige Vatten & Avfall AB, Stuvarvägen 17 Konferensrum: Grönsta	
Ägarombud	Mathias Lindwe	Stadsbacken AB
Styrelseledamöter	Kim G Ottosson Sophia Beyer Rankila Mikael Gäfvert	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande styrelseledamot	Ulf Rehnberg Robert Nordin	
Frånvarande personal-representanter	Jörgen Unander, Kommunal Lars-Erik Löfdahl, Vision	Närvarorätt Närvarorätt
Övriga	Ewa Thorén Tomas Larsson	VD/Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
Protokollet omfattar	§§ 1-15	
Justeras		
Kim G Ottosson Ordförande	Mathias Lindwe Ägarombud	Ewa Thorén Sekreterare

§1 Stämmans öppnande

Ordföranden i Sundsvall Vatten 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

att ägarens samtliga aktier är representerade genom
kommunfullmäktige i Sundsvall protokollsutdrag 2015-04-27 § 196

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	Antal aktier	Antal röster
Stadsbacken AB genom Mathias 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 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 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 2017

§9 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel	7637 kkr
<u>Förlust</u>	<u>- 2158 kkr</u>
	Summa 5479 kkr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 5479 kkr

§10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, 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 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 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 styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

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

Elisabeth Bergström, lekmannarevisor
Rodney Engström, 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 Sundsvall Vatten AB*

Ärendet

Ägarombudet lämnar över *Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2017 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom Sundsvall Vatten AB.*

§15 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.
