

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, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 8	Beslut om 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 styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter	5
§ 12	Val av revisor	5
§ 13	Anteckning om kommunfullmäktiges i Nordanstig val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant	6
§ 14	Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	6
§ 15	Stämmans avslutande.....	7

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

Tid	Kl 11.00 – 11.10	
Plats	Nordanstigs kommun, Bergsjö kommunhus, rum Holeby	
Ägarombud	Pernilla Kardell, Nordanstigs kommun (via telefon)	
Ledamöter	Carina Ohlson Johan Norrby	Ordförande
Frånvarande ledamot	Carin Walldin Daniel Arenholm Britt Sjöberg	v ordförande
Personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Frånvarande Personalrepresentanter	Jörgen Unander	Kommunal
Tjänstemän	Anneli Wikner Ewa Thorén Tomas Larsson Annika Ågebrant Jonas Strandberg	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Externa relationer Avdelningschef Affärsområde Avfall
	Protokollet omfattar	§§ 1-15
	Justeras	
	Carina Ohlson Ordförande	Pernilla Kardell 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 Carina Ohlson 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 Nordanstig protokollsutdrag 2015-01-08, § 22

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	Antal aktier	Antal röster
Nordanstigs kommun genom Pernilla Kardell	100	100

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombudet
Pernilla Kardell 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, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2018

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2018-12-31 för Nordanstig Vatten AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att fastställa resultat- och balansräkning 2018

§ 9 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 _____ 1 097 kkr

Summa 1 097 kkr

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, 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 revisor

Beslut

Stämman beslutar

att utse som revisor det revisionsföretag som efter avslutad upphandling de förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun tecknar avtal med, för verksamhetsåret 2019 inklusive sådan bokslutsrevision för 2019 som sker under 2020.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun genomför en upphandling för revisionstjänster som ännu inte är avslutad, utifrån att nuvarande avtal upphör med EY.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Nordanstig val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden efter bolagsstämma 2019 till och med bolagsstämma 2023 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Carina Ohlson, ordförande
Sven-Åke Eriksson, vice ordförande
Johan Norrby, styrelseledamot
Britt Sjöberg, styrelseledamot
Christoffer Johansson, styrelseledamot
Kaj Engström, styrelseledamot
Peter Åström, styrelseledamot

Pär Westberg, lekmannarevisor
Katarina Lennare, lekmannarevisor ersättare

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

Beslut

Stämman beslutar

att för Nordanstig Vatten AB anta *Bolagspolicy för bolag ägda av Nordanstigs kommun* beslutad av kommunfullmäktige 2019-02-25, § 4.

Ärendet

2019-02-25, § 4 beslutade kommunfullmäktige om *Bolagspolicy för bolag ägda av Nordanstigs kommun*.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande