

**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

<b>Organ</b>	MittSverige Vatten & Avfall AB	
<b>Datum</b>	2019-05-23	
<b>Tid</b>	Kl. 12.00-12.15	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfall AB, Stuvarvägen 17 Konferensrum: Wifsta	
<b>Ägarombud</b>	Niklas Säwén Johan Engström Lockner Carina Ohlson	Stadsbacken AB, via telefon Timrå kommun Nordanstig Vatten AB (anmält jäv, § 10 och 11)
<b>Styrelseledamöter</b>	Kim G Ottosson Jan Norberg Sophia Beyer Rankila Carina Ohlson Robert Nordin Tony Andersson	Ordförande Vice ordförande
<b>Frånvarande styrelseledamöter</b>	Mikael Gäfvert Ulf Rehnberg Arianne Sundman	
<b>Personal-representanter</b>	Lars-Erik Löfdahl, Vision Jörgen Unander, Kommunal	Närvarorätt Närvarorätt
<b>Övriga</b>	Anneli Wikner Ewa Thorén Annika Ågebrant Jonas Strandberg Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Externa relationer Avdelningschef Affärsområde Avfall Avdelningschef Affärsområde VA
Protokollet omfattar Justeras	§§ 1-15	
Kim G Ottosson Ordförande	Niklas Säwén Ägarombud	Johan Engström Lockner 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 Niklas Säwén	3 800	3 800
Stadsbacken AB för Reko Sundsvall AB genom Niklas Säwén	200	200
Timrå Vatten AB genom Johan Engström Lockner	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,  
Niklas Säwén, Johan Engström Lockner 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 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 MittSverige Vatten & Avfall AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

-----

## **§8 Fastställelse av resultat- och balansräkning**

### **Beslut**

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

**att** fastställa resultat- och balansräkning 2018

-----

## **§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**

Carina Ohlson anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

-----

## **§11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter**

Carina Ohlson anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Sundsvall utgår för 2019 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 2019 inklusive sådan bokslutsrevision för 2019 som sker under 2020.

### 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 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Helge Sjödin, ordförande  
Sophia Beyer Rankila, styrelseledamot  
Kenneth Challis, styrelseledamot  
Ann-Christine Meiding, styrelseledamot  
Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot  
Mats Zetterberg, styrelseledamot  
Björn Swedén, styrelsesuppleant  
Jan-Erik Iversen, styrelsesuppleant

Elisabeth Bergström, lekmannarevisor  
Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare

**att** anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden 2019 till ordinarie stämma 2022 valt vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

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

Tord Norberg, lekmannarevisor  
Kenneth Norberg, lekmannarevisor ersättare

**att** anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2019 till ordinarie stämma 2022 valt styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Carina Ohlson, styrelseledamot  
Sven-Åke Eriksson, styrelsesuppleant

Pär Westberg, lekmannarevisor  
Katarina Lennare, lekmannarevisor ersättare

-----

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

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** *Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2018 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 2018 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.

-----