

**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

<b>Organ</b>	Sundsvall Vatten AB	
<b>Datum</b>	2019-05-23	
<b>Tid</b>	Kl. 12.15-12.30	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfall AB, Stuvarvägen 17 Konferensrum: Wifsta	
<b>Ägarombud</b>	Niklas Säwén	Stadsbacken AB, via telefon
<b>Styrelseledamöter</b>	Kim G Ottosson Sophia Beyer Rankila Robert Nordin	Ordförande Vice ordförande
<b>Frånvarande styrelseledamöter</b>	Mikael Gäfvert Ulf Rehnberg	
<b>Personal-representanter</b>	Jörgen Unander, Kommunal Lars-Erik Löfdahl, Vision	Närvarorätt Närvarorätt
<b>Övriga</b>	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		
Kim G Ottosson Ordförande	Niklas Säwén 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:

	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Stadsbacken AB genom Niklas Säwén	1000	1000

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

-----

#### **§4 Val av protokollsjusterare**

##### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** tillsammans med ordförande utse ägarombudet Niklas Säwén 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 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 2018

-----

## §9 Vinst-/förlustdisposition

### Beslut

Stämman beslutar

**att** disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel	5 479 kkr
<u>Förlust</u>	<u>- 899 kkr</u>
	Summa 4 580 kkr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att  
i ny räkning överförs 4 580 kkr

-----

## §10 Ansvarsfrihet för styrelse 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, 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 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 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 styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Helge Sjödin, ordförande  
Sophia Beyer Rankila, vice ordförande  
Kenneth Challis, styrelseledamot  
Mats Zetterberg, styrelseledamot  
Vakant

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 2018 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 2018 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.

-----