

**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 .....	3
§5	Godkännande av dagordning .....	4
§6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad .....	4
§7	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport .....	4
§8	Fastställelse av resultat- och balansräkning .....	5
§9	Vinst-/förlustdisposition .....	5
§10	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör .....	5
§11	Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter .....	6
§12	Val av revisor .....	6
§13	Anteckning om kommunfullmäktiges i Timrås val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant .....	7
§14	Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	7
§15	Stämmans avslutande .....	7

<b>Organ</b>	Timrå Vatten AB	
<b>Datum</b>	2019-05-24	
<b>Tid</b>	Kl. 13.00-13.30	
<b>Plats</b>	Timrå kommunhus, rum Borgmästaren	
<b>Ägarombud</b>	Johan Engström Lockner	Timrå kommun
<b>Styrelseledamöter</b>	Jan Norberg Bengt Nilsson Tony Andersson	Ordförande Vice ordförande
<b>Personal- representant</b>	Lars-Erik Löfdahl, Vision	Närvarorätt
<b>Frånvarande personalrepresentant</b>	Jörgen Unander, Kommunal	Närvarorätt
<b>Kallade Övriga</b>	Anneli Wikner Ewa Thorén Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
Protokollet omfattar	§§ 1-15	
Justeras		
Jan Norberg Ordförande	Johan Engström Lockner Ägarombud	Ewa Thorén Sekreterare

## §1 Stämmans öppnande

Ordföranden i Timrå Vatten AB öppnar mötet.

-----

## §2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare

### Beslut

Stämman beslutar

**att** utse Jan Norberg 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
Timrå Vatten AB genom Johan Engström Lockner	1000	1000

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

-----

## §4 Val av protokollsjusterare

### Beslut

Stämman beslutar

**att** tillsammans med ordförande utse ägarombudet  
Johan Engström Lockner 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 Timrå 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	7 101 kkr
<u>Årets resultat</u>	<u>-880 kkr</u>
	Summa 6 221 kkr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att  
i ny räkning överförs 6 221 kkr

-----

**§10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör****Beslut**

Stämman beslutar

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

-----

## **§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  
Timrås val av styrelse, ordförande, vice  
ordförande, lekmannarevisor och  
suppleant**

**Beslut**

Stämman beslutar

**att** anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden från bolagsstämma 2019 till bolagsstämma 2023 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämt ersättare för denne enligt följande;

Jan Norberg, ordförande  
Bengt Nilsson, vice ordförande  
Mikael Sjöberg, styrelseledamot

Tord Norberg, lekmannarevisor  
Kenneth Norberg, lekmannarevisor ersättare

-----

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

Inga övriga ärenden behandlades.

-----

**§15 Stämmans avslutande**

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

-----