


Protokoll från årsstämma

Protokoll avser Gävle Vatten AB (orgnr 556751-1646)
Sammanträdesdatum 2018-04-26
Plats Scandic Väst, Gävle
Tid Kl 09:15-09:30
Övrig information


Sekreterare


Gunilla Boström

Ordförande


Ola Nilsson

Justerare


Patrik Stenvard

Ledamöter

Ola Nilsson, Ordförande (M)
Jan Nordlöf, Vice ordförande (MP)
Lars-Göran Ståhl, Ledamot (S)
Lena Blad, VD
Patrik Stenvard, Ombud (M)

Frånvarande

Övriga närvarande

Johan Clasenius, KPMG
Nina Wennberg, Revisor
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Björn Frankson, Lekmannarevisor (M)

Stämman öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§1

Val av ordförande för stämman.

Till ordförande för stämman utsågs Ola Nilsson.

§2

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Såsom röstlängd godkändes nedanstående förteckning över närvarande aktieägare:

Gävle kommun, ägarandel 1 aktie (1%), kontrollerar 100% av röstandelarna.
Stämmoombud, Patrik Stenvard

Gästrike Vatten AB, ägarandel 99 aktier (99%)
Stämmoombud, VD Lena Blad

Totalt 100 aktier (100%)

§3

Val av en eller två justerare.

Stämman valde Patrik Stenvard samt ordförande Ola Nilsson att justera protokollet från dagens stämma.

§4

Godkännande av dagordning för stämman

Dagordningen godkändes.

§5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

Kallelsen till stämman skickades ut till berörda den 12 april.

Stämman beslutade att förklara att den blivit kallad i behörig ordning.

§6

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.

Bolagets årsredovisning inkl. revisionsberättelsen från KPMG Bohlins AB och lekmannarevisorns granskningsrapport överlämnades till stämman.

Stämman beslutade att godkänna framlagd årsredovisning för Gävle Vatten AB.



§7a

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning.

§7b

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	44 004 461
Årets resultat	-
	<hr/>
kronor	44 004 461

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att efter revisorernas tillstyrkan godkänna styrelsens och VD:s framlagda förslag.

§7c

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§8

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen består av tre ledamöter. Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige tillsätts inga ersättare.

§9

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.

Bolagets styrelsearvoden är anpassade till de styrelsearvoden som gäller för Gästrike Vatten AB. Inom Gästrike Vatten tillämpas arvodesbestämmelserna för Gävle kommun och dess bolag §131 (10KS350). Förslaget för Gästrike Vatten AB följer ersättningsnivåerna i Gävle kommuns arvodesbestämmelser med undantag för vice ordförande.

För dotterbolagen föreslås en motsvarande anpassning för vice ordförande.

Bolagsstämman föreslås att arvoden utgår enligt specifikation i beslutsunderlaget, ärendenr 106725.

Stämman beslutade att fastställa det framlagda förslaget.



§10

Anmälan av val av revisor och revisorssuppleant.

Gävle kommun har genomfört en upphandling av auktoriserad revision räkenskapsår från 2017 tom 2020. Avtal har tecknats med KPMG Bohlins AB.

Stämman valde KPMG Bohlins AB.

§11

Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisor.

Styrelseledamöter

Ola Nilsson, Ordförande (M)

Jan Nordlöf, Vice ordförande (MP)

Lars-Göran Ståhl, Ledamot (S)

Inga ersättare är utsedda.

Lekmannarevisor

Björn Frankson (M)

Ingen ersättare är utsedd.

§12

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inga andra ärenden förelåg.

Stämman avslutades

