

Protokoll från årsstämma

Protokoll avser Gästrike Vatten AB (orgnr 556751-1661)

Sammanträdesdatum 2018-04-26

Plats Scandic Väst, Gävle

Tid Kl 11:00-11:30

Övrig information

Sekreterare



Gunilla Boström

Ordförande



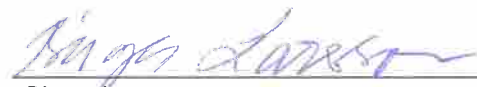
Ola Nilsson

Justerare



Patrik Stenvard

Justerare



Birger Larsson

Ledamöter

Ola Nilsson, Ordförande (M)
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande (S)
Lars-Göran Ståhl, Ledamot (S)
Torbjörn Jansson, Ledamot (S)
Hans Larsson, Ledamot (C)
Magnus Jonsson, Ledamot (S)
Bo Janzon, Ledamot (M)
Pär-Olof Olsson, Ledamot (M)
Lena Blad, VD
Patrik Stenvard, Ombud (M)
Diana Blomgren, Ombud (S)
Birger Larsson, Ombud (C)
Veikko Niemi, Ombud
Jonas Svensson, Ombud (S)

Frånvarande

Lars-Erik Wickberg, Ledamot (C)
Jacob Spangenberg, Ledamot (C)
Pär-Olof Olsson, Ledamot (M)

Övriga närvarande

Britt Lindgren, Lekmannarevisor (C)
Anders Steffen, Lekmannarevisor (M)
Björn Frankson, Lekmannarevisor (M)
Johan Clasenius, KPMG
Nina Wennberg, Revisor
Mari Rasjö, ersättare Ledamot
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Irene Strid, Lekmannarevisor (S)
Ingemar Eriksson, Lekmannarevisor (S)
Benny Söderlund, VISION
Malin Delin, SACO

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 60%
Stämmoombud, Patrik Stenvard

Hofors kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Diana Blomgren

Ockelbo kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Birger Larsson

Älvkarleby kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Veikko Niemi

Östhammar kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Jonas Svensson

Totalt 100%



§3

Val av en eller två justerare.

Till justerare jämte ordförande Ola Nilsson utsågs Patrik Stenvard och Birger Larsson.

§4

Godkännande av dagordning för stämman.

Dagordningen fastställdes.

§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 lekmannarevisorernas granskningsrapport

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

Stämman beslutade att godkänna framlagd årsredovisning för Gästrike 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 årsstämman förfogande i moderbolaget finns inga vinstmedel att disponera.

Balanserade resultat	-
Årets resultat	-
Kronor	<u>0</u>

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



§7c

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§8

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

Inom Gästrik Vatten AB tillämpas arvodesbestämmelserna för Gävle kommun och dess bolag §131 (10KS350). Förslaget följer ersättningsnivåerna i Gävle kommuns arvodesbestämmelser med undantag för vice ordförande och innebär en höjning mot tidigare nivåer som utgick från Gävle kommuns arvodesbilaga E innan 2010.

Bolagsstämman föreslås att arvoden utgår enligt specifikation i beslutsunderlaget, ärendenr 106724.

Stämman beslutade att fastställa det framlagda förslaget.

§9

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.

§10

Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisor.**Styrelseledamöter**

Gävle kommun - Ola Nilsson, Ordförande (M) Lars-Göran Ståhl (S)

Hofors kommun - Torbjörn Jansson (S) Hans Larsson (C)

Ockelbo kommun - Magnus Jonsson (S) Lars-Erik Wickberg (C)

Älvkarleby kommun - Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande (S) Bo Janzon (M)

Östhammar kommun - Jacob Spangenberg (C) Pär-Olof Olsson (M)

Ersättare

Gävle kommun - Jan Nordlöf (MP)

Hofors kommun - Mari Rasjö (S)

Ockelbo kommun - Tord Horn (S)

Älvkarleby kommun - Joakim Sjöstrand (MP)

Östhammar kommun - Margareta Widén Berggren (S)



Lekmannarevisor

Gävle kommun - Björn Frankson (M)

Hofors kommun - Britt Lindgren (C)

Ockelbo kommun - Anders Steffen (M)

Älvkarleby kommun - Irene Strid (S)

Östhammar kommun - Ingemar Eriksson (S)

Ersättare

Gävle kommun - ingen ersättare

Hofors kommun - Eva-Lise Berglund (S)

Ockelbo kommun - Bertil Eriksson (M)

Älvkarleby kommun - Hans-Erik Östlund (C)

Östhammar kommun - Sten Lindholm (M)

§11

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

Inga andra ärenden förelåg.

Stämman avslutades

