

Protokoll från årsstämma

Protokollet avser Gästrike Vatten AB (orgnr 556751-1661)
Sammanträdesdatum 2019-04-24
Plats Scandic Väst, Gävle
Tid Kl 11:05-11:35

Sekreterare 
Gunilla Boström

Ordförande 
Ola Nilsson

Justerare 
Helene Åkerlind

Justerare 
Veikko Niemi

Närvarande

Helene Åkerlind Gävle kommun ersättare (L)
Diana Blomgren, Ombud Hofors kommun (S)
Per-Olof Uhrus, Ombud Ockelbo kommun (C)
Veikko Niemi, Ombud ersättare Älvkarleby kommun
Lennart Owenius, Ombud ersättare (M) Östhammar kommun (M)

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)
Jacob Spangenberg, Ledamot (C)
Pär-Olof Olsson, Ledamot (M)
Lena Blad, VD

Frånvarande

Camilla Forslund, Ombud Älvk.kommun

Lars-Erik Wickberg, Ledamot (C)

Övriga närvarande

Björn Frankson, Lekmannarevisor (M)
Britt Lindgren, Lekmannarevisor (C)
Anders Steffen, Lekmannarevisor (M)
Ingemar Eriksson, Lekmannarevisor (S)
Gunilla Beckman Ljung, Revisionschef Gävle kommun
Gunilla Boström, Sekreterare
Anneli Westin, Chef Kund & verksamhet
Emil Myrberg, Enhetschef Ekonomi
Mari Rasjö
Margareta Berggren Widén

Frånvarande

Margareta Sandberg, KPMG
Irene Strid, Lekmannarevisor

Stämman öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§1

Val av ordförande till stämman

Till ordförande för stämman utsågs Ola Nilsson.

§2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Så som röstlängd godkändes nedanstående förteckning över närvarande aktieägare:

Gävle kommun, ägarandel 60%
Stämmoombud, Helene Åkerlind

Hofors kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Diana Blomgren

Ockelbo kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Per-Olof Uhrus

Älvkarleby kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Veikko Niemi

Östhammar kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Lennart Owenius

Totalt: 100 %

§3

Val av en eller två justerare

Till justerare jämte ordförande Ola Nilsson utsågs Helene Åkerlind och Veikko Niemi.

§4

Godkännande av dagordningen för stämman

Dagordningen godkändes.

§5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen till stämman skickades ut till berörda den 10 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 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 balansräkningen

Till årsstämman förfogande i moderbolaget finns inga vinstmedel att disponera.

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

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 arvoden åt styrelsens ledamöter, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.

Föreslagna arvoden för förtroendevalda inom Gästrik Vatten AB är oförändrade mot föregående år med uppräknig av det månadsarvode som utges till ledamöter i Sveriges Riksdag.

Stämman beslutade att arvoden utgår enligt specifikation i beslutsunderlaget, ärendenr 201203.

§9 Anmälan av val av revisor och revisorssuppleant

Årsstämman konstaterade att KPMG Bohlins är valda revisorer och att auktoriserad huvudansvarig revisor är Margareta Sandberg.

§10

Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmanrevisor.

Styrelseledamöter

Gävle kommun - Niklas Nygren, Ordförande (S) Henrik Sundberg (MP)
Hofors kommun – Torbjörn Jansson (S) Hans Larsson (C)
Ockelbo kommun – Magnus Jonsson (S) Ulrika Norling (M)
Älvkarleby kommun – Inga-Lil Tegelberg (S) Bo Janzon (M)
Östhammar kommun - Margareta Widén Berggren (S) Pär-Olof Olsson (M)

Ersättare

Gävle kommun – Eiran Cooper (C)
Hofors kommun - Mari Rasjö (S)
Ockelbo kommun – Lars-Erik Wickberg (C)
Älvkarleby kommun – Hans Wennberg (MP)
Östhammar kommun – Inger Abrahamsson (C)

Lekmanrevisor

Gävle kommun – Eva-Karin Hamilton (M)
Hofors kommun – Britt Lindgren (C)
Ockelbo kommun – Mats Åstrand (S)
Älvkarleby kommun – Kenneth Holmgren (M)
Östhammar kommun – Ingemar Eriksson (S)

Ersättare

Gävle kommun – ingen ersättare
Hofors kommun – Johan Eriksson (HOP)
Ockelbo kommun – Gunnar Larsson (C)
Älvkarleby kommun – Sonia Nilsson-Ullström (S)
Östhammar kommun – Mats Sjöborg (L)

Årsstämman fastställde fullmäktiges val.

§11

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

Inga andra ärenden förelåg.

Stämman avslutades.

I samband med att stämman förklarades avslutad avtackades avgående förtroendevalda.

