

## Protokoll från årsstämma

Protokollet avser Gästrike Vatten AB (orgnr 556751-1661)  
Sammanträdesdatum 2021-04-21  
Plats Teams möte  
Tid Kl 09:00 – 09:40  
Övrigt På grund av den pågående pandemin beslutade Gästrike Vatten AB:s styrelse 2021-03-25 att genomföra årsstämman 2021-04-21 genom elektronisk uppkoppling via Teams.  
Ordförande, vd och sekreterare är närvarande på Hamnleden 20, Gävle.


Sekreterare



---

Gunilla Boström

Ordförande



---

Niklas Nygren

Justerare



---

Helene Åkerlind

Justerare



---

Diana Blomgren

### Närvarande

Helene Åkerlind, Ombud ersättare Gävle kommun (L)  
Diana Blomgren, Ombud Hofors kommun (S)  
Staffan Åkesson, Ombud Ockelbo kommun (C)  
Bert-Ola Dahlgren, Ombud ersättare Älvkarleby kommun  
Jacob Spangenberg, Ombud Östhammar kommun (C)

Niklas Nygren, Ordförande (S)  
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande (S)  
Torbjörn Jansson, Ledamot (S)  
Magnus Jonsson, Ledamot (S)  
Margareta Widén Berggren, Ledamot (S)  
Lena Blad, VD, Ombud Gästrike Vatten

### Frånvarande

**Övriga närvarande**

Eva-Karin Hamilton, Lekmannarevisor (M)  
Britt Lindgren, Lekmannarevisor (C)  
Kenneth Holmgren, Lekmannarevisor (M)  
Gunilla Boström, Sekreterare

**Frånvarande**

Margareta Sandberg, KPMG  
Gunilla Beckman Ljung, Revisionschef  
Gävle kommun  
Mats Åstrand, Lekmannarevisor (S)  
Ingemar Eriksson, Lekmannarevisor (S)

§1

**Stämman öppnades**

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2

**Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande för stämman utsågs Niklas Nygren.

§3

**Upprättande och godkännande av röstlängd**

Så som röstlängd godkändes nedanstående förteckning över deltagande aktieägare:

Gävle kommun, ägarandel 60%  
Stämmoombud, Helene Åkerlind

Hofors kommun, ägarandel 10%  
Stämmoombud, Diana Blomgren

Ockelbo kommun, ägarandel 10%  
Stämmoombud, Staffan Åkesson

Älvkarleby kommun, ägarandel 10%  
Stämmoombud, Bert-Ola Dahlgren

Östhammar kommun, ägarandel 10%  
Stämmoombud, Jacob Spangenberg

Totalt: 100%

§4

**Val av två justerare**

Till justerare jämte ordförande Niklas Nygren utsågs Helene Åkerlind och Diana Blomgren.

§5

**Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Kallelsen till stämman skickades ut till berörda 2021-04-07.

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

§6

**Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§7

**Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport.**

Bolagets årsredovisning inkl. revisorsberättelsen från KPMG och lekmannarevisorns granskningsrapport överlämnades till stämman.

Stämman beslutade att godkänna framlagd årsredovisning för Gästrike Vatten AB.

§8a

**Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§8b

**Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Till årsstämmans 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.

§8c

**Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och Vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§9

**Fastställande av arvoden för styrelseledamöter med suppleanter och lekmanrevisor med suppleant.**

Stämman beslutade att arvoden kvarstår enligt Arvodesbestämmelser i Gästrikvatten och dess dotterbolag, version 3.0 (ärendenr 206714).

§10

**Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande och lekmanrevisor med suppleant.**

Årsstämman fastställde ägarkommunernas kommunfullmäktiges val.

**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, Vice ordförande (S) Bo Janzon (M)  
Östhammar kommun – Margareta Widén Berggren (S) Pär Olof Olsson (M)

**Suppleanter**

Gävle kommun – Bjarni Arnason (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)

**Lekmanrevisor suppleanter**

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)

§11

**Anmälan av val av revisor och revisorssuppleant**

Gävle kommun har genomfört en upphandling av auktoriserad revision räkenskapsår 2021 tom 2024 (ärendenr 217134).

Avtal har tecknats med KPMG AB, orgnr 556043-4465, huvudansvarig auktoriserad revisor Margareta Sandberg.

Stämman fastställer KPMG AB som auktoriserad revisor för räkenskapsår 2021-2024 med Margareta Sandberg som huvudansvarig revisor samt Camilla Edelbrink som granskningsledare och revisorssuppleant.

§12

**Annat ärende**

Inga andra ärenden förelåg.

**Stämman avslutades.**