

Protokoll från årsstämma 2022 Gävle Vatten AB

Protokollet avser Gävle Vatten AB (orgnr 556751-1646)

Sammanträdesdatum 2022-04-20

Plats Scandic Väst, Gävle

Tid: Kl 10:00 – 10:15

Övrigt

Sekreterare



Anneli Westin

Ordförande



Niklas Nygren

Justerare



Helene Åkerlind

Närvarande

Helene Åkerlind Ombud ersättare Gävle kommun (S)
Lena Blad, Vd, Ombud Gästrikvatten AB

Niklas Nygren, Ordförande (S)
Henrik Sundberg, Vice ordförande (MP)

Övriga närvarande

Eva-Karin Hamilton, Lekmannarevisor Gävle kommun (M)
Anneli Westin, Sekreterare

Frånvarande

Ola Nilsson, Ledamot (M)

Frånvarande

Gunilla Beckman Ljung, Revisionschef
Gävle kommun
Margareta Sandberg, KPMG

§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 1 aktie (1%)
Stämmoombud, Helene Åkerlind

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

Totalt: 100 aktier (100%)

§4

Val av en justerare

Stämman valde Helene Åkerlind samt ordförande Niklas Nygren att justera protokollet från dagens stämma.

§5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen till stämman skickades ut till berörda 2022-04-05.

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 Gävle 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 står följande medel

Balanserad vinst	62 616 312
Årets vinst	<u>18 057 537</u>
Kronor	80 673 849

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

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 Gästrike Vatten och dess dotterbolag, version 3.0 (ärendenr 206714).

§10

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

Årsstämman fastställde att kommunfullmäktiges val kvarstår.

Styrelseledamöter

Niklas Nygren, Ordförande (S)
Henrik Sundberg, Vice ordförande (MP)
Ola Nilsson, Ledamot (M)

Inga suppleanter är utsedda.

Lekmanrevisor

Eva-Karin Hamilton (M)

Ingen suppleant är utsedd.

§11

Anmälan av val av revisor och revisorssuppleant

Gävle kommun har genomfört en upphandling av auktoriserad revision räkenskapsår 2021 tom 2024. Avtal har tecknats med KPMG AB, 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.