

Protokoll från årsstämma 2023 Gästrike Vatten AB

Protokollet avser Gästrike Vatten AB (orgnr 556751-1661)
Sammanträdesdatum 2023-04-20
Plats Scandic Väst, Gävle
Tid Kl 11:05 – 11:35

Sekreterare 
Kristina Westfeldt

Ordförande 
Niklas Nygren

Justerare 
Julia Cederstrand

Justerare 
Katrin Jakobsson

Närvarande

Julia Cederstrand, Ersättare Ombud Gävle kommun (C)
Gabriella Eidhagen, Ombud Hofors kommun (V)
Patrik Jonsson, Ombud Ockelbo kommun (S)
Katrin Jakobsson, Ombud Älvkarleby kommun (S)
Peter Nyberg, Ombud Östhammar kommun (-)

Niklas Nygren, Ordförande (S)
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande (S)
Torbjörn Jansson, Ledamot (S)
Magnus Jonsson, Ledamot (S)
Margareta Widén Berggren, Ledamot (S)
Henrik Sundberg, Ledamot (MP)
Börje Lindgren, Ledamot (C)
Ulrika Norling, Ledamot (M)
Bo Janzon, Ledamot (M)
Pär-Olof Olsson, Ledamot (M)
Lena Blad, Vd

Övriga närvarande

Eva-Karin Hamilton, Lekmannarevisor (M)

Frånvarande

Frånvarande

Gunilla Beckman Ljung, Revisionschef

Britt Lindgren, Lekmannarevisor (C)
Ingemar Eriksson, Lekmannarevisor (S)
Kristina Westfeldt, Sekreterare
Kenneth Holmgren, Lekmannarevisor (M)

Margareta Sandberg, KPMG
Mats Åstrand, 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, Julia Cederstrand

Hofors kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Gabriella Eidhagen

Ockelbo kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Patrik Jonsson

Älvkarleby kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Katrin Jakobsson

Östhammar kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Peter Nyberg

Totalt: 100%

§4

Val av två justerare

Till justerare jämte ordförande Niklas Nygren utsågs Julia Cederstrand och Katrin Jakobsson.

§5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen till stämman skickades ut till berörda 2023-04-04.

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 inklusive 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 0

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 lekmannearevisor med suppleant.

Stämman beslutade att arvoden kvarstår enligt Arvodesbestämmelser i "Gästrikvatten och dess dotterbolag".

Stämman beslutade att ge Gästrikvatten AB:s styrelse i uppdrag att ta fram och införa ett reviderat förslag till Arvodesbestämmelser.

§10

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

Årsstämman fastställde ägarkommunernas fullmäktiges val.

Styrelseledamöter

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

Suppleanter

Gävle kommun – Naome Ruzindana (L)
Hofors kommun – Mari Rasjö (S)
Ockelbo kommun – Lars-Erik Wickberg (C)
Älvkarleby kommun – Torbjörn Löfgren (KV)
Östhammar kommun – Ylva Lundin (SD)

Lekmannearevisor

Gävle kommun - Eva-Karin Hamilton (M)
Hofors kommun - Daniel Johansson (S)
Ockelbo kommun - Anders Olsson (S)
Älvkarleby kommun – Sune Larsson (SD)
Östhammar kommun - Ingemar Eriksson (S)

Lekmannearevisor suppleanter

Gävle kommun - Rosalie Carlén (KD)
Hofors kommun - Johan Eriksson, (HOP)
Ockelbo kommun - Gunnar Larsson (C)
Älvkarleby kommun – Rolf Haglund (KV)
Östhammar kommun – Annika Wahlgren Rennerskog (S)

§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.

Stämman fastställer KPMG AB som auktoriserad revisor för räkenskapsår 2021-2024. För perioden 2021-2022 med Margareta Sandberg som huvudansvarig auktoriserad revisor samt Camilla Edelbrink som granskningsledare och revisorssuppleant till om med 2022.

För perioden 2023–2024 med Camilla Edelbrink som huvudansvarig auktoriserad revisor samt Jenny Barksjö-Forslund som granskningsledare och revisorssuppleant

§12

Annat ärende

Inga andra ärenden förelåg

Stämman avslutades.