

Protokoll årsstämma 2023 Gävle Vatten AB

Protokollet avser Gävle Vatten AB (orgnr 556751-1646)
Sammanträdesdatum 2023-04-20
Plats Scandic Väst, Gävle
Tid: Kl 08:00 – 08:15

Övrigt

Sekreterare



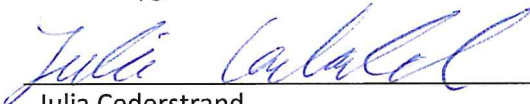
Kristina Westfeldt

Ordförande



Niklas Nygren

Justerare



Julia Cederstrand

Närvarande

Julia Cederstrand, Ersättare Ombud Gävle kommun (C)
Lena Blad, Vd, Ombud Gästrikе Vatten AB

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

Övriga närvarande

Eva-Karin Hamilton, Lekmannarevisor Gävle kommun (M)
Kristina Westfeldt, Sekreterare

Frånvarande

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%)
Stämмоombud, Julia Cederstrand

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

Totalt: 100 aktier (100%)

§4

Val av en justerare

Stämman valde Julia Cederstrand samt ordförande Niklas Nygren att justera protokollet från dagens stämma.

§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 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 årsstämman förfogande står följande medel

Balanserad vinst	80 673 849
Årets vinst	<u>4 326 151</u>
Kronor	85 000 000

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 lekmannarevisor med suppleant.

Stämman beslutade att arvoden följer i Gästrike Vatten beslutade "Arvodesbestämmelser för Gästrike Vatten och dess anläggningsbolag".

§10

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

Årsstämman fastställde att kommunfullmäktiges val kvarstår.

Styrelseledamöter

Erik Holmestig, Ordförande (C)

Niklas Nygren, (S)

Ola Nilsson, Ledamot (M)

Inga suppleanter är utsedda.

Lekmannarevisor

Rosalie Carlén (KD)

Lekmannarevisor suppleant

Eva-Karin Hamilton (M)

§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.