

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA VALLENTUNAVATTEN AB

Tid: 2023-06-21 kl. 10:03 – 10:05

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga samt digitalt

Sekreterare

Anette Lingesund

Mötets ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Jessica Johnson

Närvarande:

Michaela Fletcher

Roslagsvatten ABs ägarombud för 99 st aktier (99,0 %)

Elwe Nilsson

Ordförande Vallentunavatten AB, distans

Jessica Johnson

Tjänstgörande suppleant, distans

Eleanor Rydén

Tjänstgörande suppleant, distans

Övriga deltagare:

Christian Wiklund

Vd

Anette Lingesund

Styrelsesamordnare

Maria Appel

Ekonomichef/vice vd

Mattias Skarelius

Bolagsjurist

Bror Jansson

Ordförande Österåkersvatten

Bo Landström

Kommande ordförande Vallentunavatten, distans

Göran Nilsson

Ordförande Knivstavatten

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Michaela Fletcher.

§ 3 Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Anette Lingesund.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes. Noterades att 99,0 % av aktierna var representerade på årsstämman.

§ 5 Val av justerare

Beslutades att jämte mötesordförande och vd justerar Jessica Johnson protokollet.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

Beslutades att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8 Beslut om

- a) Resultat- och balansräkning fastställdes.
- b) Styrelsens förslag till disposition av företagets resultat enligt förvaltningsberättelsen godkändes.
- c) Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna

Beslutades att arvoden utgår enligt Vallentuna kommuns reglemente och gäller till årsstämman 2024.

Mötesarvode utgår till tjänstgörande ledamöter och suppleanter med 839 kr för de första två timmarna och därefter med 315 kr per påbörjad timme.

Mötesarvoden till lekmannarevisorer utbetalas enligt ovan.

Milersättning utgår med 36,50 kr/mil varav 25 kr är skattefritt och 11,50 kr är skattepliktigt.

§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant

Årsstämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisorer med huvudansvarig revisor Niclas Bergenmo.

§ 11 Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant

Årsstämman noterade informationen till protokollet.

Bo Landström	ordförande
Per-Everth Staff	vice ordförande
Sven-Olof Ekström	ledamot
Michel Louis	suppleant
Jessica Johnson	suppleant
Adam Westerberg	suppleant
Staffan Modig	lekmannarevisor
Thomas Arctaediud	lekmannarevisorssuppleant

§ 12 Övriga frågor

Inga anmälda övriga frågor fanns att avhandla.

§ 13 Beslut om reviderad bolagsordning samt reviderat ägardirektiv





Årsstämman beslutade ändra bolagsordningen i enlighet med av Vallentuna kommunfullmäktige godkänt förslag samt utfärda reviderat ägardirektiv i enlighet med beslut av Vallentuna kommunfullmäktige.

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-06-21 14:32	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvJPutVpQsdTLg 2023-06-21 17:51
 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWljUvfOSeYcw 2023-06-26 08:22	 Jessica Anette Yvonn Johnson UzG4qlUI9Fjyt2gbXsMylg 2023-06-26 14:01

Dokument i försändelsen

Protokoll årsstämma Vallentunavatten 2023.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.