

**PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA VAXHOLMSVATTEN AB**

Tid: 2023-06-21 kl. 09:20 – 09:23

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga samt digitalt

Sekreterare

---

Anette Lingesund

Mötets ordförande

---

Michaela Fletcher

Vd

---

Christian Wiklund

Justerare

---

Hanna Backström

## Närvarande:

Michaela Fletcher  
Hanna Backström

Roslagsvatten ABs ägarombud för 99 st aktier (99,0 %)  
Vaxholms kommuns ägarombud för 1 st aktie (1 %)

Michael Baumgarten

Ledamot Vaxholmsvatten digitalt deltagande

## Övriga deltagare:

Christian Wiklund  
Anette Lingesund  
Maria Appel  
Mattias Skarelius  
Bror Jansson  
Björn Pålhammar  
Hans Hellberg

Vd  
Styrelsesamordnare  
Ekonomichef/vice vd  
Bolagsjurist  
Ordförande Österåkersvatten  
1:e vice ordförande Österåkersvatten  
Ledamot Österåkersvatten

**§ 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 100 % av aktierna var representerade på årsstämman.

**§ 5 Val av justerare**

Beslutades att jämte mötesordförande och vd justerar Hanna Backström 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 revisorerna**

Mötesarvoden för Vaxholmsvatten AB utgår enligt Vaxholms stads reglemente fastställt av kommunfullmäktige och gäller till årsstämman 2024.

Fast arvode till ordförande (om annan än KSO) 26 061 kr/år.

Mötesarvoden för ordförande, ledamöter och suppleanter utgår med 895 kr per sammanträde. För sammanträden överstigande en timme utgår 179 kr per påbörjad halvtimme efter första timmen.

Vid justering av protokoll som inte sker i anslutning till mötet utgår justeringsarvode med 358 kr.

Lekmannarevisorer arvoderas med 10 000 kr/år, utbetalas månadsvis. För lekmannarevisorssuppleant utgår mötesarvode enligt ovan. Utbetalning sker från Roslagsvatten.

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 styrelseledamöter, styrelseordförande samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant**

Årsstämman noterade informationen till protokollet.

Kristina Runhem	ordförande
Peter Lindqvist	ledamot
Michael Baumgarten	ledamot
Kurt-Åke Stefan	ledamot
Fredrik Ardefors	ledamot
Anna-Lena Nordén	ledamot
Malin Forsbrand	ledamot
Anders Haglund	lekmannarevisor
Ingemar Visteus	lekmannarevisorssuppleant

#### **§ 12 Övriga frågor**

Inga anmälda övriga frågor fanns att avhandla.

#### **§ 13 Beslut om reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv**





Årsstämman beslutade ändra bolagsordningen i enlighet med av Vaxholms kommunfullmäktiges godkända förslag samt utfärda reviderat ägardirektiv i enlighet med beslut av Vaxholms 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

 <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-06-21 14:23	 <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0I76CKvJPuTvpQsdTLg 2023-06-21 17:52
 <b>Hanna Ingrid Charlotta Backström</b> fcqv1ccj7rHyCfWri9OimQ 2023-06-22 13:58	 <b>Michaela Fletcher</b> Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw 2023-06-26 08:23

## Dokument i försändelsen

Protokoll årsstämma Vaxholmsvatten 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.