



Wifsta Water AB
Org.nr: 556532-3184

2019-05-28

Protokoll Årsstämma Wifsta Water AB

Datum och tid: Tisdag 28:e maj 2018

kl 10.30 - 11.00

Plats:

Timråbos kontor

Köpmangatan 31

Stämмоombud: Jan-Christer Jonsson

Styrelseledamöter: Jan Norberg, Ordförande
Mari Eliasson, vice Ordförande
Tony Andersson

Tjänsteman/VD: Micael Löfqvist

Lekmannarevisor Tord Norberg

Protokollet omfattar §§ 1-13

Justeras:

Ordförande

Ägarombud

Protokollförare



§1 Stämmans öppnande

Jan Norberg, Ordföranden i Wifsta Water AB, öppnar mötet.

§2 Val av ordförande

Beslut

Stämman beslutar

att Välja Jan Norberg till ordförande för stämman

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	Antal aktier	Antal röster
Timrå Kommun genom Jan-Christer Jonsson	200	200

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

§4 Val av protokollförare

Beslut

Stämman beslutar

att Till protokollförare utses Micael Löfqvist



§5 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

- att** tillsammans med ordförande utse ägarombudet Jan-Christer Jonsson att justera dagens protokoll

§6 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

- att** Godkänna dagordningen

§7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman beslutar

- att** stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen

§8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

- att** godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2018



Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01- - 2018-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2018-12-31 för Wifsta Water AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

§9a Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

- att** fastställa resultat- och balansräkning 2018

§9b Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

- att** disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel	200 678 kr
<u>Vinst</u>	<u>-31 761 kr</u>
	Summa 168 917kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överföres 168 917 kr



§9c Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

- att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

§10 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter

Beslut

Stämman beslutar

- att** följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om;
- att** samtersättning till auktoriserad revisor utgår enligt avtal

§11 Anteckning om auktoriserad revisor

Beslut

Stämman beslutar

- att** notera att Therese Malmgren KPMG är utsedd till auktoriserad revisor genom avtal.



§12 Anteckning om kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor

Beslut

Stämman beslutar

- att** anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförand enligt följande;

Jan Norberg, Mari Eliasson och Mikael Sjöberg
som styrelseledamöter samt att även notera att
Jan Norberg valts till ordförande och Mari Eliasson till vice
ordförande

- att** anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31 valt kommunal revisor enligt följande;

Tord Norberg, lekmannarevisor
Inger Nyhman, lekmannarevisor suppleant

§13 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.