

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA ÖVAR AB

Tid: 2023-06-21 kl. 09:41 – 09:43

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga samt digitalt

Sekreterare

Anette Lingesund

Mötets ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Reynoldh Furustrand

Närvarande:

Reynoldh Furustrand, distans
Michael Baumgarten, distans

Österåkersvatten AB:s ägarombud för 815 st aktier (81,5 %)
Vaxholmsvatten AB:s ägarombud för 185 st aktier (18,5 %)

Michaela Fletcher
Bror Jansson
Björn Pålhammar

Ordförande Roslagsvatten AB
Ordförande i ÖVAR AB
Ledamot ÖVAR AB

Övriga deltagare:

Christian Wiklund
Anette Lingesund
Maria Appel
Mattias Skarelius
Hans Hellberg

Vd
Styrelsesamordnare
Ekonomichef/vice vd
Bolagsjurist
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 Reynoldh Furustrand 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 till styrelsen skall följa Österåkers kommuns bestämmelser och gäller till årsstämman 2024. Arvoden till av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer skall följa respektive kommuns bestämmelser och gäller till årsstämman 2024.

Fasta arvoden

Ordförande	18 250 kr per månad	Arvodesgrupp 2 - presidiet
Vice ordförande	4 563 kr per månad	Arvodesgrupp 2 - presidiet
Ledamöter	1 825 kr per månad	2,5% av basarvodet
Suppleanter	1 095 kr per månad	1,5% av basarvodet

Mötesarvoden

För tjänstgörande utgår 2 190 kr per sammanträde som överstiger en timme. För sammanträden som understiger en timme utgår 1 460 kr.

För närvarande suppleanter utgår 1 460 kr per sammanträde (minst en timme). För sammanträden som understiger en timme utgår 1 095 kr.

I det fall suppleant tjänstgör under del av sammanträde gäller ersättning som för tjänstgörande.

Vid justering av protokoll som inte sker i anslutning till mötet utgår mötesarvode understigande en timme.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst följer Österåkers kommuns bestämmelser.

Revisionsarvode

Arvoderas enligt respektive kommuns bestämmelser.

Milersättning

Totalt 36,50 kr/mil varav 25 kr/mil är skattefritt 11,50 kr/mil 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, suppleanter samt lekmanrevisorer och lekmanrevisorssuppleanter

Årsstämman noterade informationen till protokollet.

Utsedda av Österåkers kommun

Michaela Fletcher	ordförande
Kent Gullberg	ledamot
Hans Hellberg	ledamot
Richard Sundberg	suppleant
Jan Winberg	lekmanrevisor
Bertil Olin	lekmanrevisorssuppleant

Utsedda av Vaxholms stad

Kristina Runhem	ledamot
Fredrik Ardefors	ledamot
Bengt Sandell	suppleant
Anders Haglund	lekmanrevisor
Ingemar Visteus	lekmanrevisorssuppleant

§ 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 Österåkers och Vaxholms kommunfullmäktige godkända förslag samt utfärda reviderat ägardirektiv i enlighet med beslut av Österåkers och 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

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-06-21 14:27	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvJPuTvpQsdTLg 2023-06-21 17:52
 REYNOLD FURUSTRAND E2Jz7YBruiB6X95ByuLFFQ 2023-06-22 09:19	 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw 2023-06-26 08:23

Dokument i försändelsen

Protokoll årsstämma ÖVAR 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.