

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA ÖSTERÅKERSVATTEN AB

Tid: 2023-06-21 kl. 09:00 – 09:04

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga

Sekreterare

Anette Lingesund

Mötets ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Hans Hellberg

Närvarande:

Michaela Fletcher

Roslagsvatten ABs ägarombud för 99 st aktier (99,0 %) samt
Österåkers kommuns ägarombud för 1 st aktie (1,0 %)Bror Jansson
Björn Pålhammar
Hans HellbergOrdförande i Österåkersvatten AB
1:a vice ordförande
ledamot

Övriga deltagare, från Roslagsvatten:

Christian Wiklund
Anette Lingesund
Maria Appel
Mattias SkareliusVd
Styrelsesamordnare
Ekonomichef/vice vd
Bolagsjurist

§ 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 100,0 % av aktierna var representerade på årsstämman.

§ 5 Val av justerare

Beslutades att jämte mötesordförande och vd justerar Hans Hellberg 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 och av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer skall följa arvodesreglemente fastställt av Österåkers kommuns kommunfullmäktige och gäller till årsstämman 2024.

Fast arvode för ordförande 21 900 kr per månad, för vice ordförande 5 475 kr per månad, för ledamöter 1 825 kr per månad och för suppleanter 1 095 kr per månad.

Mötesarvode, 2 190 kr, utgår för tjänstgörande 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 om minst en timme. För sammanträden som understiger en timme utgår 1 095 kr.

I det fall suppleant tjänstgör under del av sammanträdet 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.

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

Lekmannarevisorer arvoderas av Österåkers kommun som fakturerar Roslagsvatten.

§ 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, samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant

Årsstämman noterade informationen till protokollet.

Kent Gullberg	ordförande
Bror Jansson	vice ordförande
Johan Carselind	ledamot
Sven Hugosson	ledamot
Björn Pålhammar	ledamot
Glenn Viklund	ledamot
Hans Hellberg	ledamot
Francisco Contreras	ledamot
Leif Haag	ledamot
Jan Winberg	lekmannarevisor
Bertil Olin	lekmannarevisorssuppleant

§ 12 Övriga frågor

Inga anmälda övriga frågor fanns att avhandla.

§ 13 Beslut om reviderad bolagsordning samt reviderat ägardirektiv





Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med av Österåkers kommunfullmäktige godkänt förslag samt utfärda reviderat ägardirektiv i enlighet med beslut av Österåkers 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 14:18	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvJPutVpQsdTLg 2023-06-21 17:54
 Hans-Göran Hellberg ckxTwoZegRxC+rSofiWD1w 2023-06-23 07:33	 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw 2023-06-26 08:24

Dokument i försändelsen

Protokoll årsstämma Österåkersvatten 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.