

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA EKERÖVATTEN AB

Tid: 2023-06-21 kl. 10:42 – 10:46

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga samt digitalt

Sekreterare

Anette Lingesund

Mötets ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Hanna Svensson

Närvarande:

Michaela Fletcher
Hanna Svensson

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

Fredrik Sirberg

Ledamot

Övriga deltagare:

Christian Wiklund
Anette Lingesund
Maria Appel
Mattias Skarelius
Bror Jansson

Vd
Styrelsesamordnare
Ekonomichef/vice vd
Bolagsjurist
Ordförande 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 Svensson 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 Ekerövattens styrelse och lekmannarevisorer

Beslutades att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorer ska utgå enligt Ekerö kommunfullmäktiges bestämmelser och gäller till årsstämman 2024.

Fast arvode till ordföranden 40 000 kr per år och vice ordföranden 7 000 kr per år.

Ledamöter och suppleanter får mötesarvoden med 900 kr för första fyra timmarna och därefter 200 kr per påbörjad timme.

Fast arvode för lekmannarevisorerna utbetalas årsvis från Roslagsvatten efter påskriften årsredovisning. Lekmannarevisor arvoderas med 5 000 kr per år för uppdrag i Ekerövatten och 3 000 kr per år för uppdrag i 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, vice ordförande, suppleanter samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant

Årsstämman noterade fullmäktiges val till protokollet.

Stefan Wåhlin	ordförande
Solveig Brunstedt	1:e vice ordförande
Ola Sandin	2:e vice ordförande
Fredrik Sirberg	ledamot
Richard Andersson	ledamot
Petra Hammar	ledamot
Jimmy Fors	ledamot
Thomas Sjökvist	suppleant
Anna Wesslén	suppleant
Jan Olsson	lekmannarevisor
Thomas Brännström	lekmannarevisorssuppleant

§ 12 Övriga frågor

Inga anmälda övriga frågor fanns att avhandla.

§ 13 Antagande av reviderad bolagsordning samt reviderat ägardirektiv





Årsstämman noterade att godkännande av rubricerade handlingar ännu inte gjorts av Ekerö kommunfullmäktige. Kallelse till extra bolagsstämma genomförs när beslut tagits av kommunen.

§ 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 14:41	 HANNA SVENSSON 77UjmS0UFzM74AN8LbURbg 2023-06-21 14:44
 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg 2023-06-21 17:50	 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw 2023-06-26 08:50

Dokument i försändelsen

Protokoll årsstämma Ekerövatten 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.