

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA KNIVSTAVATTEN AB

Tid: 2023-06-21 kl. 10:20 – 10:23

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga samt digitalt

Sekreterare

Anette Lingesund

Mötets ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Göran Nilsson

Närvarande:

Michaela Fletcher
Mimmi Westerlund

Roslagsvatten ABs ägarombud för 999 st aktier (99,9 %)
Knivsta kommuns ägarombud för 1 st aktie (0,1 %), distans

Göran Nilsson
Peter Bergkvist
Harriet Swanberg

Ordförande Knivstavatten AB
Vice ordförande Knivstavatten AB, distans
Ledamot, distans

Övriga deltagare:

Christian Wiklund
Anette Lingesund
Maria Appel
Mattias Skarelius
Mikael Rye-Danjelsen
Bror Jansson

Vd
Styrelsesamordnare
Ekonomichef/vice vd
Bolagsjurist
Kommande ordförande Knivstavatten, distans
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 Göran Nilsson 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 lekmannarevisorer ska följa arvodesreglemente enligt Knivsta kommunfullmäktiges beslut och gäller till årsstämman 2024.

Fast arvode till ordförande 5 900 kr per månad och vice ordförande 3 000 kr per månad. Ledamöter och suppleanter får mötesarvode med 700 kr för första timmen och om mötet är längre än en timme utgår 350 kr per påbörjad halvtimme.

Lekmannarevisorerers sammanträdesarvode utgår enligt ovan och utbetalas 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, vice ordförande, suppleanter samt lekmanrevisor och lekmanrevisorssuppleant

Årsstämman noterade informationen till protokollet.

Mikael Rye-Danjelsen	Ordförande
Per Lindström	Vice ordförande
Matilda Hübinette	Ledamot
Peter Bergkvist	Ledamot
Patrik Andersson	Ledamot
Ivan Krezic	suppleant
Tommy Ericson	suppleant
Birgitta Ljungberg Jansson	suppleant
Maria Karlsson	Lekmanrevisor
Birger Eriksson	Lekmanrevisorssuppleant

§ 12 Övriga frågor





Inga anmälda övriga frågor fanns att avhandla.

§ 13 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 14:36	 Sven Göran Nilsson dZsRcLYCbAFRg+s8bebLgg 2023-06-21 15:30
 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg 2023-06-21 17:50	 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw 2023-06-26 08:22

Dokument i försändelsen

Protokoll årsstämma Knivstavatten 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.