

**PROTOKOLL BOLAGSSTÄMMA KNIVSTAVATTEN AB**

Tid: 2023-12-07 kl. 12:15 – 12:17

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga samt digitalt

Sekreterare

---

Anette Lingesund

Mötets ordförande

---

Michaela Fletcher

Vd

---

Christian Wiklund

Justerare

---

Matilda Hübinette

**Närvarande:**

Michaela Fletcher

Roslagsvatten ABs ägarombud för 999 st aktier (99,9%)

Matilda Hübinette  
Dahlia ElfadilLedamot Knivstavatten AB, distans  
Suppleant Knivstavatten AB, distans**Övriga deltagare:**Christian Wiklund  
Anette LingesundVd  
Styrelsesamordnare

**§ 1 Bolagsstämmans öppnande**

Bolagsstämman 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 99,9% av aktierna var representerade på bolagsstämman.

**§ 5 Val av justerare**

Beslutades att jämte mötesordförande och vd justerar Matilda Hübinette protokollet.

**§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

**§ 7 Beslut om reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv**

Bolagsstämman beslutade ändra bolagsordningen i enlighet med av Knivsta kommunfullmäktiges godkända förslag samt utfärda reviderat ägardirektiv i enlighet med beslut av Knivsta kommunfullmäktige.

**§ 8 Anmälan om kommunfullmäktiges entledigande samt fyllnadsval av suppleant till styrelsen**

Bolagsstämman noterade informationen till protokollet om att Birgitta Ljungberg Jansson entledigats som suppleant samt att Dahlia Elfadil valts till ny suppleant i Knivstavattens styrelse.

**§ 9 Övriga frågor**









Inga anmälda övriga frågor fanns att avhandla.

**§ 10 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.  
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

## Undertecknare

 <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2023-12-08 08:41:09Z BankID Mobile	 <b>MATILDA HÜBINETTE</b> 16+v4L8aYAJjxE5r3hg4Ow	 2023-12-08 09:01:11Z BankID Mobile
 <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2023-12-08 09:08:26Z BankID Mobile	 <b>Michaela Fletcher</b> Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw	 2023-12-08 09:33:42Z BankID Mobile

## Dokument i försändelsen

Protokoll bolagsstämma Knivstavatten 2023-12-07.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.