

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA EKERÖVATTEN AB

Tid: 2024-05-03 kl. 10:15 – 10:16

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 %), digitalt

Fredrik Sirberg
Solveig Brunstedt
Richard Andersson

Ordförande Ekerövatten AB, digitalt
1:e vice ordf. Ekerövatten AB, digitalt
Ledamot Ekerövatten AB, digitalt

Övriga deltagare:

Christian Wiklund
Anette Lingesund

Vd
Styrelsesamordnare

§ 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 Fastställande av dagordning för stämman

Dagordningen fastställdes.

§ 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

Beslutades att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 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 2023.

§ 10 Fastställande av arvoden till Ekerövattens styrelse och lekmannarevisorer

Beslutades att arvoden för Ekerövatten baseras på beslut i Ekerö kommuns kommunfullmäktige. Gäller till årsstämman 2025.

Fast arvode till ordföranden 40 000 kr per år och 1:e samt 2:e vice ordföranden 7 000 kr per år. För ledamöter och suppleanter utgår mötesarvode med 900 kr för första fyra timmarna och därefter 200 kr per påbörjad timme.

Fast arvode för lekmanrevisorerna utbetalas årsvis från Roslagsvatten efter påskriften årsredovisning. Lekmanrevisor 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.

§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant

Årsstämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisorer med huvudansvarig revisor Niclas Bergenmo.

§ 12 Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelse samt lekmanrevisorer

Årsstämman noterade informationen till protokollet.

Fredrik Sirberg	ordförande
Solveig Brunstedt	1:e vice ordförande
Ola Sandin	2:e vice ordförande
Fredrik Ohls	ledamot
Richard Andersson	ledamot
Petra Hammar	ledamot
Jimmy Fors	ledamot
Thomas Sjökvist	suppleant
Anna Wesslén	suppleant
Jan Olsson	lekmanrevisor
Thomas Brännström	lekmanrevisorssuppleant

§ 13 Övriga frågor









Inga anmälda övriga frågor fanns att avhandla.

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

Signers

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2024-05-03 12:58:55Z BankID Mobile	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-05-03 14:46:20Z BankID Mobile
 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw	 2024-05-04 09:18:20Z BankID Mobile	 HANNA CHARLOTTA SVENSSON 77uJmS0UFzM74AN8LbURbg	 2024-05-05 06:56:46Z BankID Mobile

Documents in the transaction

Protokoll årsstämma Ekerövatten 2024.pdf

SHA256: abec3301f109160b5c382ef23253723eb9a954ac36c6510979f19969f5d12454



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.