



Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägaren i Nordmaling Vatten och Avfall AB

Tid: 2023-04-24 kl 15:00 – 15.30

Plats: Teams

Närvarande

Ingemar Sandström	Ägarombud
Madelaine Jakobsson	Styrelsens ordförande
Robert Hansson	VD
Mikael Bergström	Ekonomichef
Rosita Nilsson	Sekreterare

§ 1 Stämmans öppnande.

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Madelaine Jakobsson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman.

Beslutades att till ordförande för stämman utse Madelaine Jakobsson och till sekreterare Rosita Nilsson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

Till protokollet noteras att bolagets aktieägare var företräd på stämman enligt nedan:

Nordmalings kommun 1 000 röster och aktier genom Ingemar Sandström.

Beslutades att fastställa röstlängd i enlighet med ovanstående närvarolista.

§ 4 Val av justerare att jämte ordförande underteckna protokollet.

Beslutades att stämmans protokoll skall justeras av Ingemar Sandström.

§ 5 Godkännande av dagordningen.

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§ 6 Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad.

Det konstaterades att stämman varit behörigen sammankallad.



§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas rapport för räkenskapsåret 2022-01-01-2022-12-31 föredrogs.

§ 8 Beslut om:

- a. fastställande av resultaträkningen.**
- b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.**
- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.**

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med vad som upptagits i årsredovisningen.

Beslutades att disponera årets resultat i enlighet med förslaget i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Beslutades att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsårets förvaltning.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna.

Beslutades att arvode till styrelsen och lekmannarevisorerna utgår enligt kommunens reglemente samt att arvode till den auktoriserade revisorn utgår enligt avtal.

§ 10 Val av styrelse, revisor och lekmannarevisor.

Den för närvarande sittande styrelsen består av:

Madelaine Jakobsson, ordförande
Anders Jonsson
Billy Moström
Grethel Broman
Jan Persson

Till huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma hållits är Joakim Åström, auktoriserad revisor EY (Ernst and Young AB) vald och till lekmannarevisor för tiden intill nästa årsstämma hållits är Hardy Eriksson vald.

§ 11 Godkännande av ägardirektiv.

Ägardirektivet godkänns av stämman.



§ 12 Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden.

§ 13 Bolagsstämmans avslutning.

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Rosita Nilsson

Justeras

Madelaine Jakobsson, ordförande

Ingemar Sandström

