



## Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägaren i Umeå Vatten och Avfall AB

Tid: 2023-04-25 kl 14.45 – 15.20

Plats: Teams

### Närvarande

Janet Ågren	Ordinarie ombud, Umeå
Per-Erik Johansson	Styrelsens ordförande
Robert Hansson	VD
Mikael Bergström	Ekonomichef
Rosita Nilsson	Sekreterare

### § 1 Stämmans öppnande.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Per-Erik Johansson.

### § 2 Val av ordförande vid stämman.

Beslutades att till ordförande för stämman utse Per-Erik Johansson och till sekreterare Rosita Nilsson.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

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

Umeå Kommunföretag AB 1 000 röster och aktier genom Janet Ågren.

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 Per-Erik Johansson och Janet Ågren.

### § 5 Godkännande av dagordningen.

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

### § 6 Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad.

Det konstaterades att stämman varit behörigen utlyst.



## **§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.**

Årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022-01-01—2022-12-31 redovisades.

Beslutades att godkänna årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

## **§ 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 lekmannarevisorer utgår enligt Umeå kommuns reglemente.

Vidare beslutades att arvode till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt avtal.

## **§ 10 Val av styrelse, revisor och lekmannarevisor.**

Följande styrelseledamöter är utsedda av kommunfullmäktige tills vidare:

Per-Erik Johansson, Ordförande  
Edward Riedl, Vice Ordförande  
Berit Edvardsson  
Ingela Wallrud  
Kjerstin Widman  
Lennart Frostesjö  
Robert Horvath

Utsedda lekmannarevisorer är Peter Sedlacek och Ulla-Britt Lindholm. Lekmannarevisorerna är utsedda för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.



Vidare noteras att upphandling av revisorer utförts inom UKF koncernen och att avtal tecknats med:

Revisionsbolag: EY (Ernst and Young AB)

Org. nr: 556053-5873

Box 4017

904 02 UMEÅ

Till huvudansvarig och påskrivande revisor för UMEVA utses auktoriserad revisor Joakim Åström, 761220-8533. Avtalet är tecknat för perioden innefattande räkenskapsåren 2023-2026.

### **§ 11 Godkännande av ägardirektiv.**

Stämman beslutade att godkänna och fastställa ägardirektivet.

### **§ 12 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden.

### **§ 13 Bolagsstämmans avslutning**

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Rosita Nilsson

Justeras

Per-Erik Johansson

Janet Ågren

