



## Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägaren i Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

Tid: 2023-04-25 kl 14:30 – 14.45

Plats: Teams

### Närvarande

Janet Ågren	Ordinarie ombud, Umeå
Dan Oskarsson	Ordinarie ombud, Vindeln
Ingemar Sandström	Ägarombud, Nordmaling
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 företrädd på stämman enligt nedan:

Umeå Kommunföretag AB 900 röster och aktier genom Janet Ågren.

Vindeln kommun 50 röster och aktier genom Dan Oskarsson.

Nordmaling kommun 50 röster och aktier genom Ingemar Sandström.

Beslutades att fastställa röstlängd enligt ovan.

### § 4 Val av justerare att jämte ordförande underteckna protokollet.

Beslutades att stämmans protokoll skall justeras av Dan Oskarsson och Per-Erik Johansson.

### § 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, 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 kommunens reglemente.

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

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

### **Umeå kommun:**

Per-Erik Johansson, Ordförande

Edward Riedl, Vice ordförande

Ingela Vallrud

Kjerstin Widman

Lennart Frostesjö

Berit Edvardsson

### **Vindelns kommun:**

Mathias Haglund

Helena Lundgren

Daniel Jaede

**Nordmalings kommun:**

Madelaine Jakobsson  
Grethel Broman  
Jan Persson

**Utsedda lekmannarevisorer:**

Umeå kommun: Peter Sedlacek  
Vindelns kommun: Rune Johansson Nordmalings kommun: Hardy Eriksson

Lekmannarevisorerna är utsedda för perioden 2023-01-01—2026-12-31.

Vidare noteras att upphandling av sakkunniga 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 Vakin utses auktoriserad revisor Joakim Åström, 761220-8533.

Avtalet är tecknat för perioden innefattande räkenskapsåren 2023-2026.

**§ 11 Godkännande av ägardirektiv.**

Stämman godkänner och fastställer ägardirektivet.

**§ 12 Övriga ärenden.**

Inga övriga ärenden.

**§ 13 Bolagsstämmans avslutning**

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Rosita Nilsson

Justeras

Per-Erik Johansson

Dan Oskarsson

