



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

Tid: 2023-04-28 kl 13:00 – 13:20

Plats: Teams

Närvarande

Elin Palmgren	Ordinarie ombud
Mathias Haglund	Styrelsens ordförande
Robert Hansson	VD
Mikael Bergström	Ekonomichef
Rosita Nilsson	Sekreterare

§ 1 Stämmans öppnande.

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Mathias Haglund.

§ 2 Val av ordförande vid stämman.

Beslutades att utse Mathias Haglund till ordförande för stämman och Rosita Nilsson till sekreterare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

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

Vindelns kommun 1 000 röster och aktier genom Elin Palmgren.

Beslutades att fastställa röstlängd i enlighet med ovanstående närvarolista.

§ 4 Val av justerare att jämte ordförande underteckna protokollet.

Beslutades till att jämte ordföranden justera stämmans protokoll utsågs till Elin Palmgren.

§ 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, 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.

Stämman beslutade:

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

att disponera årets resultat i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

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 lekmannarevisor 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:

Mathias Haglund, ordförande
Helena Lundgren
Daniel Jaede
Dan Oskarsson
Tomas Nilsson

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

§ 11 Godkännande av ägardirektiv.

Stämman antar det föreslagna ägardirektivet.

§ 12 Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden.

§ 13 Bolagsstämmans avslutning.

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet
Rosita Nilsson

Justeras

Elin Palmgren

Mathias Haglund

