

PROTOKOLL fört vid årsstämma
med aktieägaren i Umeå Vatten och Avfall
Aktiebolag, 556492-0287, den 27 april 2022

Årsstämman genomförs **per capsulam**

Janet Ågren, ombud
Per-Erik Johansson, styrelsens ordförande
Robert Hansson
Mikael Bergström

§ 1 Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Per-Erik Johansson.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare

Beslutades att till ordförande för stämman utse Per-Erik Johansson och till sekreterare Mikael Bergström.

§ 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 protokolljusterare

Beslutades att stämmans protokoll skall justeras av Per-Erik Johansson och Janet Ågren.

§ 5 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§ 6 Kallelse

Det konstaterades att stämman varit behörigen utlyst.

§ 7

Årsredovisning/hållbarhetsrapport/revisionsberättelser

Årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2021-01-01—2021-12-31 redovisades.

Beslutades att godkänna Årsredovisning/hållbarhetsrapport/revisionsberättelser.

§ 8

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§ 9

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

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

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet

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

§ 11

Val av styrelse, lekmannarevisorer och revisorer

Följande styrelseledamöter är utsedda av kommunfullmäktige tillsvidare:

Per-Erik Johansson, Ordförande
Edward Riedl, Vice ordförande
Tina Beer
Mattias Sehlstedt
Anna-Karin Sjölander
Ingela Vallrud
Kjerstin Widman

Utsedda lekmannarevisorer är Lennart Salomonsson och Ulla-Britt Lindholm.

Lekmannarevisorerna är utsedda för perioden 2019-01-01—2022-12-31

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

Revisionsbolag: Ernst & 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 2019-2022.

§ 12 Styrelse- och revisionsarvoden

Beslutades att arvode till styrelsen och lekmannarevisorer utgår enligt kommunens reglemente. **Vidare beslutades** att arvode till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt avtal.

§ 13 Information om styrelse, lekmannarevisorer och revisor

--

§ 14 Bolagsordning

--

§ 15 Tillämpning av aktiebolagslagen 10 kap 8 §

Beslutades att bestämmelserna i aktiebolagslagen 10 kap 8 §, skall tillämpas, förutom gentemot bolagets revisorer, även gentemot företrädare för Umeå kommunrevision. Vidare skall bolagets ordinarie revisorer ej vara bundna av sin tystnadsplikt gentemot Umeå kommunrevision, utan inom ramen i aktiebolagslagen 10 kap 8 § lämna Umeå kommunrevision de upplysningar och biträde som begärs.

§ 16 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäldes.

§ 17 Årsstämmans avslutning

Ordföranden förklarar stämman avslutad.



Per-Erik Johansson, Ordförande

Vid protokollet



Mikael Bergström

Justeras:



Janet Ågren, Aktieägarombud

Bilaga:

Årsredovisning och revisionsberättelser 2021