

PROTOKOLL fört vid årsstämma
med aktieägaren i Vatten- och
avfallskompetens i norr Aktiebolag,
559028-8899, den 27 april 2022

Närvarande Janet Ågren, ombud Umeå kommun
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 företrädd på stämman enligt nedan:

Umeå Kommunföretag AB 900 röster och aktier genom Janet Ågren.

Avseende aktieägarombuden från Vindelns- och Nordmalings- kommuner var dessa inte närvarande.

Vindeln kommun 50 röster och aktier genom Joakim Olsson.

Nordmaling kommun 50 röster och aktier genom Ingemar Sandström.

Beslutades att fastställa röstlängd representerat av Janet Ågren för Umeå Kommunföretag AB med 900 aktier och röster.

§ 4 Val av protokolljusterare

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

§ 5 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§ 6 Kallelse

Det konstaterades att stämman varit behörigen utlyst.

§ 7 Årsredovisning/revisionsberättelse

Årsredovisning, för räkenskapsåret 2021-01-01—2021-12-31 redovisades.

Beslutades att godkänna Årsredovisning och 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

Umeå kommuns styrelseledamöter:

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

Vindeln kommuns styrelseledamöter:

Mathias Haglund, Vice ordförande	Vindeln kommun
Helena Lundgren	Vindeln kommun
Daniel Jaede	Vindeln kommun

Nordmaling kommuns styrelseledamöter:

Madelaine Jakobsson	Nordmaling kommun
Grethel Broman	Nordmaling kommun
Jan Persson	Nordmaling kommun

Utsedda lekmannarevisorer är Lennart Salomonsson samt Rune Johansson.

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 Vakin 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


Godkännandeprocessen avseende årsredovisningen behöver förbättras.

Beslutades att Vakin genomför dialog med respektive kommun så att godkännandeprocessen tydliggörs och fungerar på ett bra sätt.

§ 17

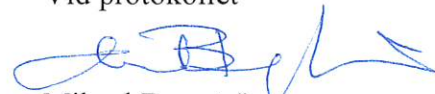
Årsstämmans avslutning

Ordföranden förklarar stämman avslutad.



Per-Erik Johansson, Ordförande

Vid protokollet



Mikael Bergström

Justeras:



Janet Ågren, Aktieägarombud

Bilagor:

Årsredovisning 2021 och revisionsberättelser