

Ärendeförteckning

§1	Stämmans öppnande	3
§2	Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare	3
§3	Upprättande och godkännande av röstlängd.....	3
§4	Val av protokollsjusterare.....	4
§5	Godkännande av dagordning	4
§6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§7	Ändring av ägardirektiv	5
§ 8	Stämmans avslutande.....	6

Organ Timrå Vatten AB

Ägarombud Johan Engström Lockner Timrå kommun

Styrelseordförande Jan Norberg Timrå Vatten AB

Protokollet omfattar §§ 1-8

Justeras

Jan Norberg Ordförande Johan Engström Lockner Ägarombud Ewa Thorén Sekreterare

§1 Stämmans öppnande

Ordföranden i Timrå Vatten AB förklarar mötet öppnat.

§2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare

Beslut

Stämman beslutar

att utse Jan Norberg till ordförande för stämman.
Till protokollförare utses Ewa Thorén

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Timrås protokollsutdrag 2018-12-05, § 215

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	Antal aktier	Antal röster
Timrå kommun genom Johan Engström Lockner	1000	1000

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

§4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande för stämman utse ägarombudet Johan Engström Lockner att justera dagens protokoll.

§5 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.

§7 Ändring av ägardirektiv

Beslut

Stämman beslutar

att anta förändring av ägardirektiv för Timrå Vatten AB
 beslutat av kommunfullmäktige 2019-11-25, § 190

Ärendet

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ändring av ägardirektiv
för Timrå Vatten AB 2019-11-25 § 190.

§ 8 Stämmans avslutande

Ordförande förklarar stämman avslutad.
