

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	3
§5	Godkännande av dagordning	4
§6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§7	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§8	Fastställelse av resultat- och balansräkning	5
§9	Vinst-/förlustdisposition	5
§10	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör	5
§11	Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter	6
§12	Val av revisor	6
§13	Anteckning om kommunfullmäktiges i Timrås val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant	7
§14	Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	7
§15	Stämmans avslutande	7

Organ	Timrå Vatten AB	
Datum	2019-05-24	
Tid	Kl. 13.00-13.30	
Plats	Timrå kommunhus, rum Borgmästaren	
Ägarombud	Johan Engström Lockner	Timrå kommun
Styrelseledamöter	Jan Norberg Bengt Nilsson Tony Andersson	Ordförande Vice ordförande
Personal- representant	Lars-Erik Löfdahl, Vision	Närvarorätt
Frånvarande personalrepresentant	Jörgen Unander, Kommunal	Närvarorätt
Kallade Övriga	Anneli Wikner Ewa Thorén Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
Protokollet omfattar	§§ 1-15	
Justeras		
Jan Norberg Ordförande	Johan Engström Lockner Ägarombud	Ewa Thorén Sekreterare

§1 Stämmans öppnande

Ordföranden i Timrå Vatten AB öppnar mötet.

§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

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	Antal aktier	Antal röster
Timrå Vatten AB genom Johan Engström Lockner	1000	1000

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

§4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande 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 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2018

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2018-12-31 för Timrå Vatten AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

§8 Fastställelse av resultat- och balansräkning**Beslut**

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att fastställa resultat- och balansräkning 2018

§9 Vinst-/förlustdisposition**Beslut**

Stämman beslutar

att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel	7 101 kkr
<u>Årets resultat</u>	<u>-880 kkr</u>
	Summa 6 221 kkr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs 6 221 kkr

§10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör**Beslut**

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

§11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter

Beslut

Stämman beslutar

att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt

att ersättning till revisor utgår enligt avtal

§12 Val av revisor

Beslut

Stämman beslutar

att utse revisionsföretaget Ernst & Young AB till revisor för verksamhetsåret 2019 inklusive sådan bokslutsrevision för 2019 som sker under 2020.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med Ernst & Young AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2016.

**§13 Anteckning om kommunfullmäktiges i
Timrås val av styrelse, ordförande, vice
ordförande, lekmannarevisor och
suppleant**

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden från bolagsstämma 2019 till bolagsstämma 2023 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämt ersättare för denne enligt följande;

Jan Norberg, ordförande
Bengt Nilsson, vice ordförande
Mikael Sjöberg, styrelseledamot

Tord Norberg, lekmannarevisor
Kenneth Norberg, lekmannarevisor ersättare

**§14 Övriga ärenden som ankommer på
stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen**

Inga övriga ärenden behandlades.

§15 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.
