

Ärendeförteckning

§ 1	Stämmans öppnande	2
§ 2	Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare	2
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 4	Val av protokolljusterare	3
§ 5	Godkännande av dagordning	3
§ 6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	3
§ 7	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorers granskningsrapport	4
§ 8	Fastställelse av resultat- och balansräkning	4
§ 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 Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant	7
§ 14	Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	8
§ 15	Stämmans avslutande	8

Organ	Timrå Vatten AB	
Datum	2022-05-23	
Tid	Kl. 09:00-09:30	
Plats	Timrå kommunhus, rum Borgmästaren	
Ägarombud	Johan Engström Lockner	Timrå kommun
Styrelseledamöter	Jan Norberg Bengt Nilsson Dan Nyström	Ordförande Vice ordförande
Personalrepresentanter	Jörgen Unander, Kommunal Jessica Olsson, Vision	Närvarorätt Närvarorätt
Övriga	Anneli Wikner Ewa Thorén Tomas Larsson	VD Avd.chef Verksamhetsstöd Avd.chef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar Justeras	§§ 1-15
	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 protokolljusterare

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 2021

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2021-12-31 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 2021

§ 9 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel	2 827 623 kr
Vinst	0 kr
	<hr/>
	Summa 2 827 623 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs 2 827 623 kr

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021

§ 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 KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2022 inklusive sådan bokslutsrevision för 2022 som sker under 2023

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.

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

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Jan Norberg, ordförande
Bengt Nilsson, vice ordförande
Dan Nyström, 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.
