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 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport 5

§8 Fastställelse av resultat- och balansräkning 5

§9 Vinst-/förlustdisposition 5

§10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör 6

§11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter 6

§12 Val av revisor 7

§13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant 7

§14 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 9

§15 Stämmans avslutande 9

Organ	MittSverige Vatten & Avfall AB	
Datum	2020-05-28	
Tid	Kl. 09:00-09:20	
Plats	MittSverige Vatten & Avfall AB, Stuvarvägen 17 Konferensrum: Wifsta	
Ägarombud	Martin Liljeros Johan Engström Lockner Carin Walldin	Stadsbacken AB Timrå kommun Nordanstig Vatten AB
Styrelseledamot	Helge Sjödin	Ordförande
Styrelseledamöter **(frivilligt deltagande via Skype)**	Jan Norberg Sophia Beyer Rankila Kenneth Challis Tony Andersson Carina Ohlson Ann-Christine Meiding Per-Magnus Forsberg Mats Zetterberg	Vice ordförande
Personal-representanter **(frivilligt deltagande via Skype)**	Lars-Erik Löfdahl, Vision Jörgen Unander, Kommunal	Närvarorätt Närvarorätt
Övriga	Anneli Wikner Ewa Thorén	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd
Protokollet omfattar	§§ 1-15	
Justeras		

Helge Sjödin Ordförande	Martin Liljeros Ägarombud	Johan Engström Lockner Ägarombud
Carin Walldin Ägarombud	Ewa Thorén Sekreterare	

§1 Stämmans öppnande

Ordföranden i MittSverige Vatten & Avfall AB öppnar mötet.

– – – –

§2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare

Beslut

Stämman beslutar

att utse Helge Sjödin 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**
Stadsbacken AB för Sundsvall Vatten AB genom Martin Liljeros	3 800	3 800
Stadsbacken AB för Reko Sundsvall AB genom Martin Liljeros	200	200
Timrå Vatten AB genom Johan Engström Lockner	900	900
Nordanstig Vatten AB genom Carin Walldin	100	100

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

– – – –

§4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombuden, Martin Liljeros, Johan Engström Lockner och Carin Walldin, 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 2019

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2019-12-31 för MittSverige Vatten & Avfall AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

– – – –

§8 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att fastställa resultat- och balansräkning 2019

– – – –

§9 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel	0 kkr
Summa	0 kkr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 0 kkr

– – – –

§10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

– – – –

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

Beslut

Stämman beslutar

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Sundsvall utgår enligt av Sundsvalls kommun antagna arvodesregler för dem kommunala koncernbolagen.

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Timrå utgår enligt av Timrå kommun antagna arvodesregler.

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Nordanstig utgår enligt av Nordanstigs kommun antagna arvodesregler.

att ersättning till revisor utgår enligt avtal.

– – – –

§12 Val av revisor

Beslut

Stämman beslutar

att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåren 2020-2021 inklusive sådan bokslutsrevision för 2021 som sker under 2022.

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, Timrås och Nordanstigs val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant

Beslut

Stämman beslutar

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

Helge Sjödin, ordförande
Sophia Beyer Rankila, styrelseledamot
Kenneth Challis, styrelseledamot
Ann-Christine Meiding, styrelseledamot
Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot
Mats Zetterberg, styrelseledamot
Björn Swedén, styrelsesuppleant
Jan-Erik Iversen, styrelsesuppleant

Elisabeth Bergström, lekmannarevisor
Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare

att anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden 2019 till ordinarie stämma 2022 valt vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Jan Norberg, vice ordförande
Tony Andersson, styrelseledamot
Bengt Nilsson, styrelsesuppleant

Tord Norberg, lekmannarevisor
Kenneth Norberg, lekmannarevisor ersättare

att anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2019 till ordinarie stämma 2022 valt styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Carina Ohlson, styrelseledamot
Sven-Åke Eriksson, styrelsesuppleant

Pär Westberg, lekmannarevisor
Katarina Lennare, lekmannarevisor ersättare

– – – –

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

Beslut

Stämman beslutar

att *Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2019 som berör de kommunala bolagen,* i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten & Avfall AB

Ärendet

Ägarombudet för Stadsbacken AB lämnar över *Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2019 som berör de kommunala bolagen,* som i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten & Avfall AB.

– – – –

§15 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

– – – –