

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	Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	5
§9	Stämmans avslutande	5

Organ Sundsvall Vatten AB

Ägarombud Mathias Lindwe Stadsbacken AB

Styrelseordförande Kim G Ottosson Ordförande

Protokollet omfattar §§ 1-9

Justeras

Kim G Ottosson Ordförande Mathias Lindwe Ägarombud Ewa Thorén Sekreterare

§1 Stämmans öppnande

Ordföranden i Sundsvall Vatten AB öppnar mötet.

§2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare

Beslut

Stämman beslutar

att utse Kim G Ottosson 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 Sundsvall protokollsutdrag 2015-04-27 § 196

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	Antal aktier	Antal röster
Stadsbacken AB genom Mathias Lindwe	1000	1000

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

§4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombudet Mattias Lindwe 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 Sundsvall Vatten AB
beslutat av kommunfullmäktige 2017-06-26 § 154

Ärendet

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ändring av ägardirektiv
för Sundsvall Vatten AB 2017-06-26 § 154.

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

Inga övriga ärenden behandlades.

§9 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad.
