

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 Sundsvall Vatten AB

Ägarombud Martin Liljeros Stadsbacken AB

Styrelseordförande Helge Sjödin Sundsvall Vatten AB

Protokollet omfattar §§ 1-8

Justeras

Helge Sjödin
Ordförande

Martin Liljeros
Ägarombud

Ewa Thorén
Sekreterare

§1 Stämmans öppnande

Ordföranden i Sundsvall Vatten AB förklara mötet öppnat.

§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

att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Sundsvall protokollsutdrag 2018-12-17 § 237

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	Antal aktier	Antal röster
Stadsbacken AB genom Martin Liljeros	1000	1000

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

§4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande för stämman utse ägarombudet Martin Liljeros 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 2019-05-27 § 122

Ärendet

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ändring av ägardirektiv
för Sundsvall Vatten AB 2019-05-27 § 122.

§ 8 Stämmans avslutande

Ordförande förklarar stämman avslutad.
