

**Protokoll fört vid Bolagsstämma *per capsulam* – Västvatten AB,
org nr 556901-9622**

Tid: Fredag 18 mars 2022

§ 1 Bolagsstämmans öppnande
Styrelseordförande Jens Borgland hälsade de närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman.

§ 2 Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes Jens Borgland

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd har upprättats

Namn	Aktier/röster
Uddevalla kommun genom utsett ombud Monica Bang Lindberg	1 325/1 325
Sotenäs kommun genom utsett ombud Mats Abrahamsson	725/725
Munkedals kommun genom utsett ombud Christoffer Rungberg	275/275
Färgelanda kommun genom utsett ombud Kenneth Carlsson	175/175

Ovantaende förteckning godkändes som röstlängd.

Övriga närvarande:
Peter Johansson, VD
Jens Borgland, ordförande

§ 4 Val av protokollsjusterare
Till protokollsjusterare för bolagsstämmans protokoll valdes Jens Borgland.
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Monica Bang Lindberg, Mats Abrahamsson, Christoffer Rungberg och Kenneth Carlsson.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Bolagsstämman fann att stämman blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen.

§ 6 Godkännande av dagordning
Bolagsstämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsrapporten och lekmanrevisorernas granskningsrapport
Rubricerade handlingar hade utsänts till de berörda.

§ 8 Beslut om

- a) fastställelse av resultat- och balansräkning
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Bolagsstämman beslutar

att tillstyrka styrelsens förslag till resultat- och balansräkningen per 31 december 2021 sådan den upptagits i årsredovisningen.

att bolagets vinst eller förlust disponeras enligt styrelsens förslag, den fastställda balansräkningen

att bevilja styrelsen och vd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter

För alla ledamöter och ersättare gäller enligt beslut Uddevalla kommun, Sotenäs kommun, Munkedals kommun Färgelanda kommun. Arvode för Västvatten AB gäller beslut i Uddevalla kommun.

Till externt anlita auktoriserad revisor utgår arvode enligt avtal.

§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar

att utse Ernst & Young till revisor för räkenskapsåren 2022-2025, Anders Linusson är huvudansvarig och Hans Gavin är revisorssuppleant.

§ 11 Fastställande kommunfullmäktiges i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla utsedda styrelseledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare

Stämman noterar

att Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommunfullmäktiges för mandatperioden 2019-2022 utsett nedan angiven styrelse samt lekmannarevisorer samt ersättare:

Jens Borgland (m)	ordförande
Kenth Johansson (up)	ledamot
Ann-Marie Jacobsson (c)	ledamot
Peter Höög (s)	ledamot
Christer Börjesson (-)	ledamot
Per-Arne Brink (s)	ledamot
Peter Håkansson (m)	ledamot
Conny Stensson (s)	ledamot
Mattias Johansson (c)	ersättare
Bengt Svedberg (m)	ersättare
Linda Wighed (m)	ersättare
Stig-Arne Helmersson (c)	ersättare
Inger Gillberg-Carlsson (s)	lekmannarevisor
Bo Sandell (m)	lekmannarevisorsersättare

- § 12** **Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv**
Inga ärenden anmälda.
- § 13** **Bolagsstämmans avslutande**
Bolagsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet

Digital justering

Peter Johansson, VD

Digital justering

Jens Borgland (ordförande/justerare)

Digital justering

Monica Bang Lindberg (ägarombud/justerare - UVAB)

Digital justering

Mats Abrahamsson (ägarombud/justerare – SVAB)

Digital justering

Christoffer Rungberg (ägarombud/justerare – MVAB)

Digital justering

Kenneth Carlsson (ägarombud/justerare – FVAB)