

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA ÖVAR AB

Tid: 2024-05-03 kl. 09:30 – 09:34

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga samt digitalt

Sekreterare

Anette Lingesund

Mötets ordförande

Mathias Lindow

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Michaela Fletcher

Närvarande:

Mathias Lindow
Hanna Backström

Österåkersvatten AB:s ägarombud för 815 st aktier (81,5 %), digitalt
Vaxholmsvatten AB:s ägarombud för 185 st aktier (18,5 %), digitalt

Michaela Fletcher
Kristina Runhem
Bengt Sandell

Ordförande ÖVAR AB
Ledamot ÖVAR AB, digitalt
Suppleant ÖVAR AB, digitalt

Övriga deltagare:

Christian Wiklund
Anette Lingesund

Vd
Styrelsesamordnare

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Mathias Lindow.

§ 3 Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Anette Lingesund.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes. Noterades att 100 % av aktierna var representerade på årsstämman.

§ 5 Val av justerare

Beslutades att jämte mötesordförande och vd justerar Michaela Fletcher protokollet.

§ 6 Fastställande av dagordning för stämman

Dagordningen fastställdes.

§ 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

Beslutades att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Beslut om

- a) Resultat- och balansräkning fastställdes.
- b) Styrelsens förslag till disposition av företagets resultat enligt förvaltningsberättelsen godkändes.
- c) Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna

Beslutades att styrelsens medlemmar arvodas i enlighet med Österåkers kommuns, vid varje tidpunkt gällande, arvodesreglemente fram till årsstämman 2025. Lekmannarevisorer arvodas enligt respektive kommuns revisionsarvode.

§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant

Årsstämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisorer med huvudansvarig revisor Niclas Bergenmo.

§ 12 Anmälan om respektive kommunfullmäktiges val av styrelse samt lekmannarevisorer

Årsstämman noterade informationen till protokollet.

Valda av Österåkers kommun

Michaela Fletcher	ordförande
Kent Gullberg	ledamot
Hans Hellberg	ledamot
Richard Sundberg	suppleant
Jan Winberg	lekmannarevisor
Bertil Olin	lekmannarevisorssuppleant

Valda av Vaxholms stad

Kristina Runhem	ledamot
Fredrik Ardefors	ledamot
Bengt Sandell	suppleant
Anders Haglund	lekmannarevisor
Ingemar Visteus	lekmannarevisorssuppleant

§ 13 Övriga frågor









Inga anmälda övriga frågor fanns att avhandla.

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

Signers

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2024-05-03 13:25:01Z BankID Mobile	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-05-03 14:39:53Z BankID Mobile
 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw	 2024-05-04 09:14:17Z BankID Mobile	 Johan Mathias Lindow Österåkers kommun Db/xwctaCOWgr1vCzeyS+Q	 2024-05-04 13:26:59Z BankID Mobile

Documents in the transaction

Protokoll årsstämma ÖVAR 2024.pdf SHA256: c111e34547a91757b0d65f1c67294fe3ceccdeb6f2b4df11b365a8f542bc70648



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.