

**PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA ÖSTERÅKERSVATTEN AB**

Tid: 2024-05-03 kl. 09:00 – 09:03

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga samt digitalt

Sekreterare

---

Anette Lingesund

Mötets ordförande

---

Michaela Fletcher

Vd

---

Christian Wiklund

Justerare

---

Marie Ende

## Närvarande:

Michaela Fletcher

Roslagsvatten ABs ägarombud för 99 st aktier (99,0 %)

Bror Jansson

Vice ordförande Österåkersvatten AB

Björn Pålhammar

Ledamot Österåkersvatten AB

Marie Ende

Ledamot Österåkersvatten AB

Francisco Contreras

Ledamot Österåkersvatten AB

Leif Haag

Ledamot Österåkersvatten AB

## Övriga deltagare:

Christian Wiklund

Vd

Anette Lingesund

Styrelsesamordnare

**§ 1 Årsstämmans öppnande**

Årsstämman öppnades.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande för stämman valdes Michaela Fletcher.

**§ 3 Val av protokollförare**

Till protokollförare valdes Anette Lingesund.

**§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängd upprättades och godkändes. Noterades att 99 % av aktierna var representerade på årsstämman.

**§ 5 Val av justerare**

Beslutades att jämte mötesordförande och vd justerar Marie Ende 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**

Styrelsens medlemmar arvoderas i enlighet med Österåkers kommuns, vid varje tidpunkt gällande, arvodesreglemente fram till årsstämman 2025.

Lekmannarevisorerna arvoderas enligt Österåkers kommuns, vid varje tidpunkt gällande, arvodesreglemente fram till årsstämman 2025.

**§ 11 Val av revisor**

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

**§ 12 Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelse samt lekmannarevisor**

Årsstämman noterade informationen till protokollet.

Kent Gullberg	ordförande
Bror Jansson	vice ordförande
Johan Carselind	ledamot
Sven Hugosson	ledamot
Björn Pålhammar	ledamot
Marie Ende	ledamot
Hans Hellberg	ledamot
Francisco Contreras	ledamot
Leif Haag	ledamot
Jan Winberg	lekmannarevisor
Bertil Olin	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

 <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2024-05-03 13:22:01Z BankID Mobile	 <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-05-03 14:40:32Z BankID Mobile
 <b>Marie Ende</b> Z4qx+OXIRASJlqZoQ8BQMA	 2024-05-03 16:27:37Z BankID Mobile	 <b>Michaela Fletcher</b> Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw	 2024-05-04 09:14:59Z BankID Mobile

## Documents in the transaction

Protokoll årsstämma Österåkersvatten 2024.pdf    SHA256: 65e02f72aa74703db92dc4fbd6013a95775b770f2d5ed56bf074d8108457f634



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.