

**PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA KNIVSTAVATTEN AB**

Tid: 2024-05-03 kl. 10:00 – 10:01

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga samt digitalt

Sekreterare

---

Anette Lingesund

Mötets ordförande

---

Michaela Fletcher

Vd

---

Christian Wiklund

Justerare

---

Patrik Andersson

## Närvarande:

Michaela Fletcher

Roslagsvatten ABs ägarombud för 999 st aktier (99,9 %)

Mikael Rye-Danjensen  
Patrik AnderssonOrdförande Knivstavatten AB, digitalt  
Ledamot, digitalt

## Övriga deltagare:

Christian Wiklund  
Anette LingesundVd  
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 99,9 % av aktierna var representerade på årsstämman.

**§ 5 Val av justerare**

Beslutades att jämte mötesordförande och vd justerar Patrik Andersson 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 arvoden för Knivstavatten AB baseras på beslut i Knivstas kommunfullmäktige. Gäller till årsstämman 2025.

**Knivstavatten AB**

Fast arvode till ordförande 6 100 kr per månad och vice ordförande 3 100 kr per månad.

För ledamöter och suppleanter utgår arvode med 725 kr för den första timmen, om mötet är längre än en timme utgår 363 kr per påbörjad timme.

**Roslagsvatten AB**

Fast arvode till ledamot 1 800 kr per månad.

För ledamot utgår mötesarvode med 2 100 kr för möte om minst en timme.

För möte som understiger en timme utgår 1 400 kr.

För suppleant utgår arvode med 1 400 kr för möte om minst en timme.

För möten som understiger en timme utgår 1 100 kr.

Lekmannarevisorers mötesarvode utgår enligt Knivstavatten AB's mötesarvoden och utbetalas från Roslagsvatten.

Milersättning utgår med 36,50 kr/mil varav 25 kr är skattefritt och 11,50 kr är skattepliktigt.

**§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant**

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

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

Årsstämman noterade informationen till protokollet.

Mikael Rye-Danjelsen	Ordförande
Per Lindström	Vice ordförande
Matilda Hübinette	Ledamot
Peter Bergkvist	Ledamot
Patrik Andersson	Ledamot
Ivan Krezic	suppleant
Tommy Ericson	suppleant
Dahlia Elfadil	suppleant
Maria Karlsson	Lekmannarevisor
Birger Eriksson	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 13:03:49Z BankID Mobile	 <b>Patrik Andersson</b> Ledamot Knivstavatten A0vI31xDSjupxP13dowUPg	 2024-05-03 13:41:40Z BankID Mobile
 <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-05-03 14:45:28Z BankID Mobile	 <b>Michaela Fletcher</b> Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw	 2024-05-04 09:17:28Z BankID Mobile

## Documents in the transaction

Protokoll årsstämma Knivstavatten 2024.pdf

SHA256: 5598c601aa42616db93a0efdfefe64de0d67467fec886f9e3a697bb264c4176e



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.