

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA VALLENTUNAVATTEN AB

Tid: 2024-05-03 kl. 09:45 – 09:54

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga samt digitalt

Sekreterare

Anette Lingesund

Mötets ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Bo Landström

Närvarande:

Michaela Fletcher

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

Bo Landström
Per-Everth StaffOrdförande Vallentunavatten AB, digitalt
Vice ordf. Vallentunavatten AB, 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 99,0 % av aktierna var representerade på årsstämman.

§ 5 Val av justerare

Beslutades att jämte mötesordförande och vd justerar Bo Landström 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 utgår i enlighet med Vallentuna kommunfullmäktiges beslut med uppräknning från föregående år till 2024 års nivåer.

§ 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 lekmanarevisorer

Årsstämman noterade informationen till protokollet.

Bo Landström	ordförande
Per-Everth Staff	vice ordförande
Sven-Olof Ekström	ledamot
Michel Louis	suppleant
Jessica Johnson	suppleant
Adam Westerberg	suppleant
Staffan Modig	lekmanarevisor
Thomas Arctaedius	lekmanarevisorssuppleant

§ 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 13:13:48Z BankID Mobile	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-05-03 14:43:25Z BankID Mobile
 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWljUvfOSeYcw	 2024-05-04 09:16:15Z BankID Mobile	 BO LANDSTRÖM Ordförande Vallentunavatten AB LZRSAHPPrN77rMjyfgFbzLA	 2024-05-05 15:38:16Z BankID Mobile

Documents in the transaction

Protokoll årsstämma Vallentunavatten 2024.pdf SHA256: bd245c5bd4d414fca0616a92de918d483cbc1c5e48eb7639446c330529b3282f



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.