

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA VAXHOLMSVATTEN AB

Tid: 2024-05-03 kl. 09:15 – 09:18

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga samt digitalt

Sekreterare

Anette Lingesund

Mötets ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Hanna Backström

Justerare

Kristina Runhem

Närvarande:

Michaela Fletcher
Hanna Backström

Roslagsvatten ABs ägarombud för 99 st aktier (99,0 %)
Vaxholms kommuns ägarombud för 1 st aktie (1 %), digitalt

Kristina Runhem
Malin Forsbrand

Ordförande Vaxholmsvatten AB, digitalt deltagande
Ledamot Vaxholmsvatten ab, digitalt deltagande

Övriga deltagare:

Christian Wiklund
Anette Lingesund

Vd
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 100 % av aktierna var representerade på årsstämman.

§ 5 Val av justerare

Beslutades att jämte mötesordförande och vd justerar Hanna Backström samt Kristina Runhem 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 revisorerna

Mötesarvoden för Vaxholmsvatten AB utgår enligt Vaxholms stads reglemente fastställt av kommunfullmäktige och gäller till årsstämman 2025.

Fast arvode till ordförande (om annan än KSO) 27 010 kr/år.

Mötesarvoden för ledamöter och suppleanter utgår med 925 kr per sammanträde. För sammanträden överstigande en timme utgår 185 kr per påbörjad halvtimme efter första timmen.

Revisionsarvoden ingår i Vaxholms stads årsarvode.

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 styrelseledamöter, styrelseordförande samt lekmanrevisor och lekmanrevisorssuppleant

Årsstämman noterade informationen till protokollet.

Kristina Runhem	ordförande
Peter Lindqvist	ledamot
Michael Baumgarten	ledamot
Curt-Åke Stefan	ledamot
Fredrik Ardefors	ledamot
Anna-Lena Nordén	ledamot
Malin Forsbrand	ledamot

Anders Haglund	lekmanrevisor
Ingemar Visteus	lekmanrevisorssuppleant

§ 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 13:17:23Z BankID Mobile	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-05-03 14:41:31Z BankID Mobile
 Hanna Ingrid Charlotta Backström Vaxholm fcqv1ccj7rHyCfWri9OimQ	 2024-05-03 15:14:32Z BankID Mobile	 Ingrid Kristina Bosdotter Runhem POCNTwIXelDiogyqMcQBqZw	 2024-05-03 16:01:43Z BankID Mobile
 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw	 2024-05-04 09:15:37Z BankID Mobile		

Documents in the transaction

Protokoll årsstämma Vaxholmsvatten 2024.pdf

SHA256: e35c70c72a77cb26886c2bb7b67812447c472dc07bec1c1f829d4db6ef75402c



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.