



Vätternvatten AB

Årsstämmoprotokoll

Vätternvatten AB (Org.nr 559149-1716)

Protokoll årsstämma

Plats och tid

Protokoll fört vid årsstämma 2021-04-26 13:00-13:30 i Örebro via Teamsmöte.

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Örebro kommun genom ställföreträdaren Eva Eriksson	89 312	89 312
Kumla kommun genom ställföreträdaren Lars-Göran Jonsson	13 005	13 005
Hallsbergs kommun genom ställföreträdaren Hans Karlsson	9 549	9 549
Lekebergs kommun genom ställföreträdaren Berth Falk	4 652	4 652
Laxa Vatten AB genom ställföreträdaren Arne Augustsson	3 482	3 482
Summa	120 000	120 000

Övriga närvarande

Göran Lunander, VD för Vätternvatten AB
Ullis Sandberg, ordf. i styrelsen för Vätternvatten AB
Liz Hultgren, Ekonomiansvarig Vätternvatten AB
Lisa Ahlström, Projektchef Vätternvatten AB
Krister Frödin, Bolagsekonom, Örebro Rådhus AB

**§1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Ullis Sandberg.

§2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Eva Eriksson.

§3 Röstlängd

Ovanstående förteckning av närvarande aktieägare godkändes som röstlängd.

§4 Protokollförare och justeringsman

Till protokollförare vid stämman valdes Liz Hultgren.

Hans Karlsson utsågs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§5 Godkännande av dagordning

Utskickat förslag till dagordning godkändes.

§6 Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning

Det konstaterades att stämman var sammankallad i behörig ordning.

§7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2020 föredrogs.

§8 Beslut utifrån årsredovisning och revisionsberättelse

- a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.
- b) Stämman beslutade att resultatet enligt fastställd balansräkning skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag.
- c) Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§9 Arvoden

Det beslutades att arvode till styrelsens ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer fr.o.m. 2021-01-01 skulle utgå i enlighet med den arvodesriktlinje för Vätternvatten AB som beslutats gemensamt av ägarkommunernas kommunfullmäktige, samt att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

§10 Val

Det konstaterades att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter med 5 suppleanter och att nedan angivna personer har utsetts som ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer respektive lekmannarevisorssuppleanter i bolaget.



Till ledamöter för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige har utsetts:

Ullis Sandberg	utsedd av kommunfullmäktige i Örebro kommun
Göran Wallenius	utsedd av kommunfullmäktige i Örebro kommun
Katarina Hansson	utsedd av kommunfullmäktige i Kumla kommun
Jan Engman	utsedd av kommunfullmäktige i Kumla kommun
Magnus Andersson	utsedd av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun
Bo Rudolfsson	utsedd av kommunfullmäktige i Laxå kommun
Johan Niklasson	utsedd av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun

Till suppleanter för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige har utsetts:

David Gelinder	utsedd av kommunfullmäktige i Örebro kommun
Torbjörn Appelqvist	utsedd av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun
Håkan Söderman	utsedd av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun
Oskar Svärd	utsedd av kommunfullmäktige i Kumla kommun
Kenneth Lantz	utsedd av kommunfullmäktige i Laxå kommun

Till lekmanarevisorer för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige har utsetts:

Leif Landén	utsedd av kommunfullmäktige i Örebro kommun
Martin Östlund	utsedd av kommunfullmäktige i Kumla kommun

Konstaterades att stämman under år 2018 valt auktoriserade revisorn Gunilla Andersson till revisor och auktoriserade revisorn Per Modin till revisorssuppleant och att deras mandatperiod löper fram till Årsstämman 2022.



Vätternvatten AB

§11 Avslutning

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Liz Hultgren
Sekreterare

Justering av protokollet:

Eva Eriksson
Ordförande

Hans Karlsson
Justeringsman

Liz Hultgren

Liz Hultgren
E-mail: liz.hultgren@futuraumfastigheter.se
Role: Sekreterare
2021-04-26 15:16 CEST

Eva Eriksson

Eva Eriksson
E-mail: eva.e.eriksson@orebro.se
Role: Ordförande
2021-04-27 09:19 CEST

Hans Karlsson

Hans Karlsson
E-mail: hans.karlsson@hallsberg.se
Role: Justerare
2021-05-05 08:47 CEST