
Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:45 – 08:50

Beslutande Laila Borger (S)

Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande
Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB
Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB
Siw Karlsson, ekonomichef Avesta kommun
Karin Perers (C)
Christina Hardyson, sekreterare

Utses att justera Laila Borger (S) och Patrik Sundin (S)

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 1 juni 2017 klockan 08:55

Underskrifter

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerande _____

Paragrafer

1-12

ANSLAG

Sammanträde Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma

Datum 2017-06-01

Anslags uppsättande 2017-06-01

Anslags nedtagande 2017-06-23

Protokollets förvaring Avesta Vatten och Avfall AB

Christina Hardyson

ÄRENDELISTA

| | | |
|------|---|---|
| § 1 | Öppnande av stämman | 3 |
| § 2 | Val av ordförande och sekreterare vid stämman | 3 |
| § 3 | Upprättande och godkännande av röslängd | 3 |
| § 4 | Val av två justerare | 3 |
| § 5 | Godkännande av dagordning | 3 |
| § 6 | Beslut om närvarorätt för utomstående | 3 |
| § 7 | Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad | 4 |
| § 8 | Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2016 | 4 |
| § 9 | a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören | 4 |
| § 10 | Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter | 5 |
| § 11 | Val av revisorer och suppleant | 5 |
| § 12 | Avslutning | 6 |

§ 1

Öppnande av stämman

Anders Friberg öppnar stämman och hälsar välkommen.

§ 2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Beslut

- Till ordförande väljs Anders Friberg.
- Till sekreterare väljs Christina Hardyson.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättas och godkänns. Rösträtt innehas av Laila Borger (S), Avesta kommun.

2 000 aktier – 2 000 röster för Avesta kommun.

Totalt 2 000 aktier – 2 000 röster.

§ 4

Val av två justerare

Till att justera dagens protokoll utses Laila Borger (S) och Patrik Sundin (S).

§ 5

Godkännande av dagordning

Beslut

- Dagordningen godkänns.

§ 6

Beslut om närvarorätt för utomstående

Beslut

- Övriga deltagare förtecknade i protokollet ges rätt att närvara.

§ 7

Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad

Beslut

- Stämman är behörigt utlyst.

§ 8

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2016

Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 har framlagts för kommunfullmäktige 25 april 2017 § 36.

Beslut

- Årsredovisningen och revisionsberättelsen är därmed föredragen.

§ 9

- a) **Fastställelse av resultat- och balansräkning**
- b) **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
- c) **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Se ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges protokoll 25 april 2017 § 36.

Beslut

- Enligt revisorernas tillstyrkan fastställa resultaträkning och balansräkning för Avesta Vatten och Avfall AB för räkenskapsåret 2016.

- De balanserade vinstmedlen disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

- Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter

Vid extra bolagsstämma 22 februari 2012 beslutades följande:

- Nya arvodesregler enligt kommunfullmäktiges beslut 2010-09-27 § 76 gäller för bolagets verksamhet.

- Månadsarvode ska med det beslutet som grund under år 2017 utbetalas för följande uppdrag:

| | |
|---|--------------|
| - Ordförande Avesta Vatten och Avfall AB | 9 225 kronor |
| - Vice ordförande Avesta Vatten och Avfall AB | 3 075 kronor |

- De två lekmannarevisorerna ska var och en erhålla månadsarvode med 563 kronor för år 2017.

- Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

- För år 2017 utbetalas förrättningsarvode/sammanträdesersättning/månadsarvode för bolagets ledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer uppräknat enligt förändring av inkomstbasbeloppet.

Beslut

- Arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter utbetalas i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma 22 februari 2012. Uppräkning av arvodena sker enligt förändring av inkomstbasbeloppet.

- Arvode till biträde till lekmannarevisorerna med suppleanter ska utgå med maximalt 75 000 kr efter avrop från lekmannarevisorerna.

- Arvode till auktoriserad revisor ska utgå enligt löpande räkning.

§ 11

Val av revisor och revisorsuppleant

Stämman noterade att lekmanrevisorer har utsetts av kommunfullmäktige för mandatperioden.

KPMG föreslår att Sara Lissdaniels, KPMG, utses till ordinarie revisor, samt att Therese Andersson utses till revisorsuppleant för Avesta Vatten och Avfall AB.

Beslut

- Sara Lissdaniels, KPMG, utses till ordinarie revisor för Avesta Vatten och Avfall AB.
- Therese Andersson, KPMG, utses till revisorsuppleant för Avesta Vatten och Avfall AB.

§ 12

Avslutning

Ordföranden Anders Friberg förklarar årsstämman avslutad.

—|