
Plats och tid Digitalt via Teams, klockan 08:30 – 08:40 19 maj 2020

Beslutande Blerta Krenzi

Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande
Patrik Sundin, ordf. Avesta Vatten och Avfall AB
Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB
Carina Björk, ekonomichef
Anders Kilstrom, sekreterare

Utses att justera Blerta Krenzi och Patrik Sundin

Justeringens plats och tid Kommunkansliet

Underskrifter

Sekreterare	_____	Paragrafer 1-12
Ordförande	_____	
Justerande	_____	

ÄRENDELISTA

§ 1	Öppnande av stämman	3
§ 2	Val av ordförande och sekreterare vid stämman	3
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	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 2019	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	6
§ 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 Anders Kilstrom.

§ 3
Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättas och godkänns. Rösträtt innehas av Blerta Krenzi, 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 Blerta Krenzi och Patrik Sundin.

§ 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 2019

Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 har framlagts för kommunfullmäktige 27 april 2020, § 30.

Beslut

- Årsredovisningen och revisionsberättelsen är därmed föredragen.

Notering: Enligt Aktiebolagslagen 10:13 ska lekmannarevisorernas granskningsrapport lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före årsstämman. Så har dock inte skett.

§ 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 27 april 2020, § 30.

Beslut

- Enligt revisorernas tillstyrkan fastställa resultaträkning och balansräkning för Avesta Vatten och Avfall AB för räkenskapsåret 2019.

- Det balanserade resultatet 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*Beslut*

- Månadsarvode ska under tiden 1 januari – 31 december 2020 utbetalas för följande uppdrag:

- Ordförande Avesta Vatten och Avfall AB	10 020 kronor
- Vice ordförande Avesta Vatten och Avfall AB	3 340 kronor
- Ledamot i styrelsen	1 002 kronor

- De två lekmannarevisorerna ska var och en erhålla månadsarvode med 611 kronor för år 2020.

- Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

- Ersättare i styrelsen arvoderas i enlighet med Avesta kommuns ersättningsmodell för sammanträdesersättning.

§ 11

Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman noterar att lekmannarevisorer har utsetts av kommunfullmäktige för mandatperioden.

KPMG föreslår att den auktoriserade revisorn Cecilia Kvist, KPMG utses till revisor för Avesta Vatten och Avfall AB med den auktoriserade revisorn Jenny Barksjö-Forslund, KPMG som revisorssuppleant.

Beslut

- Cecilia Kvist, KPMG, utses till ordinarie revisor för Avesta Vatten och Avfall AB.

- Jenny Barksjö-Forslund, KPMG, utses till revisorssuppleant för Avesta Vatten och Avfall AB.

§ 12

Avslutning

Ordföranden Anders Friberg förklarar årsstämman avslutad.

—|