

---

**Plats och tid** Stadshuset, Avesta, klockan 09:00 – 09:10 den 8 maj 2019

**Beslutande** Blerta Krenzi

**Övriga deltagande** Anders Friberg, ordförande  
Patrik Sundin, ordf. Avesta Vatten och Avfall AB  
Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB  
Anders Kilström, sekreterare

**Utses att justera** Blerta Krenzi och Patrik Sundin

**Justeringens plats och tid** Kommunkansliet 8 maj 2019 klockan 08:55

**Underskrifter**

**Sekreterare** \_\_\_\_\_

**Ordförande** \_\_\_\_\_

**Justerande** \_\_\_\_\_

**Paragrafer**  
1-12

---

**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 2017	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 revisor och suppleant	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 2018**

Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 har framlagts för kommunfullmäktige 29 april 2019 § 48.

*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 29 april 2019 § 48.

*Beslut*

- Enligt revisorernas tillstyrkan fastställa resultaträkning och balansräkning för Avesta Vatten och Avfall AB för räkenskapsåret 2018.

- Den balanserade vinsten 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 maj 2019 utbetalas för följande uppdrag:

- Ordförande Avesta Vatten och Avfall AB	9 660 kronor
- Vice ordförande Avesta Vatten och Avfall AB	3 220 kronor
  
- Månadsarvode ska under tiden 1 juni – 31 december 2019 utbetalas för följande uppdrag:

- Ordförande Avesta Vatten och Avfall AB	9 660 kronor
- Vice ordförande Avesta Vatten och Avfall AB	3 220 kronor
- Ledamot i styrelsen	966 kronor
  
- De två lekmannarevisorerna ska var och en erhålla månadsarvode med 589 kronor för år 2019.
  
- Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.
  
- Ersättare i styrelsen arvoderas i enlighet med Avesta kommuns ersättningsmodell för sammanträdesersättning.
  
- Arvode till biträde till lekmannarevisorerna ska utgå med maximalt 75 000 kr efter avrop från lekmannarevisorerna.

## § 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.

—|