

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Bolagsstämma

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 14:15–14:25
Ledamöter	Per Strengbom, ordförande Christina Johansson, vice ordförande Tony Pehrsson, ledamot Andreas Silversten, ledamot Christer Henriksson, ledamot Lars Löfgren, ersättare Lars Wigström, lekmannarevisor Ingegerd Granath, revisorssuppleant Mats Öhgren, röstombud Marita Pettersson, röstombud
Övriga	Ulf Zackrisson, VD Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Mats Öhgren och Marita Pettersson

Justeringens plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 1–12

Ordförande




Per Strengbom

Justerare



Mats Öhgren



Marita Pettersson

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Bolagsstämma

Innehåll

Ärende	Sida
Stämmans öppnande	3
Val av ordförande	4
Upprättande och godkännande av röstlängd	5
Val av protokolljusterare	6
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	7
Godkännande av dagordning	8
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse	9
Beslut - Fastställande av resultaträkning och balansräkning, Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer	10
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden	11
Val av styrelse och revisor: anmälan av, av Kommunfullmäktige i Arboga valda styrelseledamöter, suppleanter samt revisor	12
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	13
Stämman avslutas	14

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Bolagsstämma

§ 1

Stämmans öppnande

Sammanfattning

Stämman öppnas.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Bolagsstämma

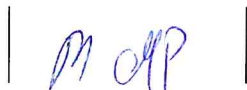
§ 2

Val av ordförande

Bolagsstämmans beslut

1. Till ordförande för stämman utses Per Strengbom.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Bolagsstämma

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämmans beslut

1. Arboga kommun genom Mats Öhgren 2.500 aktier, Kungsörs kommun genom Marita Pettersson 2.500 aktier.
2. Samtliga aktier är därmed företrädade och röstlängden godkänns.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB
Bolagsstämma

§ 4

Val av protokolljusterare

Bolagsstämmans beslut

1. Till protokolljusterare utses Mats Öhgren och Marita Pettersson.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Bolagsstämma

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämmans beslut

1. Stämman anses vara behörigen sammankallad enär samtliga aktieägare är representerade.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Bolagsstämma

§ 6

Godkännande av dagordning

Bolagsstämmans beslut

1. Godkänna dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Bolagsstämma

§ 7

VMVAAB 16/2024

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Bolagsstämmans beslut

1. Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionsberättelse till bolagsstämman i Västra Mälardalens VA AB

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Bolagsstämma

§ 8

Beslut - Fastställande av resultaträkning och balansräkning, Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer

Bolagsstämmans beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den av styrelsen upprättade årsredovisningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Inget förslag till vinstdisposition lämnas eftersom det inte finns något att disponera.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas berättelse att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Bolagsstämma

§ 9

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**Bolagsstämmans beslut**

1. Bolagsstämman beslutar att fastställa styrelse- och revisionsarvoden enligt kommunfullmäktige fastlagt beslut.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Bolagsstämma

§ 10

**Val av styrelse och revisor: anmälan av, av
Kommunfullmäktige i Arboga valda styrelseledamöter,
suppleanter samt revisor**

Bolagsstämmans beslut

1. Bolagsstämman beslutar att som ledamöter i styrelsen samt av kommunfullmäktige i Arboga representanter valda för tiden från och med bolagsstämma 2024 till och med bolagsstämma 2027 utse Christina Johansson, Tony Pehrsson, Andreas Silversten samt Lars Löfgren. Av kommunfullmäktige i Kungsör representanter valda för tiden från och med bolagsstämma 2024 till och med bolagsstämma 2027 utse Per Strengbom, Christer Henriksson, Ewa Granudd samt Gunnar Karlsson.
2. Till ordförande för styrelsen för tiden från och med bolagsstämma 2024 till och med bolagsstämma 2025 valdes Per Strengbom.
3. Till revisor har, fram till 2027 års bolagsstämma, utsetts Jim Wahlström, KPMG.
4. Till lekmannarevisor har kommunfullmäktige i Arboga utsett Johan Wigren och till revisorssuppleant Sune Karlsson för tiden från och med bolagsstämma 2024 till och med bolagsstämma 2027. Till lekmannarevisor har kommunfullmäktige i Kungsör utsett Lars Wigström och till revisorssuppleant Ingegerd Granath för tiden från och med bolagsstämma 2024 till och med bolagsstämma 2027.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Bolagsstämma

§ 11

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Sammanfattning

Inga ärenden förekommer.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB
Bolagsstämma

§ 12

Stämman avslutas

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Justerare



Utdragsbestyrkande