

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Moravatten AB, Mora den 9 april 2024.

Närvarande:

Aktieägare/
Mora kommun: Anna Karlsson, kanslichef, kommunens företrädare
Anna Nises Borgström, Tf. kommundirektör

Moravatten AB: Marilou Hamilton Levin VD
Marie-Louise Bengtsson VD-assistent/sekreterare
Ingemar Berglund, ekonomichef
Gösta Frost (S)
Leif Halvarsson (MOP)
Arne Grahn (C)

Revisor: Anders Hvittfeldt, Qrev AB.

Övriga deltagare: Lennart Sohlberg (S)
Nice Mattsson (S)
Anna Hed (C)
Per Ericson (M)
David Örnberg (V)
Göran Aronson (KD)
Bengt Larsson (MOP)
Pär Widegren (SD)
Daniel Skeri (S)
Nicklas Lind (C)
Mikael Hedh, VD Morastrand
Katarina Edqvist, kommunsekreterare

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Anna Nises Borgström.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Anna Nises Borgström.

§ 3

Val av sekreterare

Till sekreterare utsågs Marie-Louise Bengtsson.

§ 4

Upprättande och godkännande av röstlängd

Mora kommun företrädd av kanslichef
Anna Karlsson 10 000 aktier.

§ 5

Val av protokolljusterare

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lennart Sohlberg och Per Ericson.

§ 6

Godkännande av dagordning

Föreliggande dagordning godkändes.

- § 7 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Förklarades att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
- § 8 **Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport**
Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs och lades till handlingarna.
- § 9 **Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst samt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Föreligger resultat- och balansräkning för perioden 2023-01-01 -- 2023-12-31 varav framgår att årets vinst för bolaget uppgår till 2 324 312 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten på 6 600 653 kronor överförs i ny räkning.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.

Stämman beslutade

att fastställa föreliggande resultat- och balansräkning för 2023, att den ansamlade förlusten på 6 600 653 kronor överförs i ny räkning, att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

- § 10 **Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor samt ersättare**
Stämman beslutade att arvoden skall utgå i enlighet med Mora kommunfullmäktiges beslut om arvodesreglemente.

- § 11 **Anmälan av vilka styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts av kommunfullmäktige i Mora kommun.**
Stämman beslutade bekräfta kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter i enlighet med Mora kommunfullmäktiges beslut 2022-12-19 § 203 samt Mora kommunfullmäktiges beslut 2024-03-25 § 28, för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Ordinarie

Arne Grahn, (C) Ordförande
Katarina Lavin Bogg, (M) 1:e vice ordförande
Gösta Frost, (S) 2:e vice ordförande
Leif Halvarsson, (MOP)
Tomas Norell, (MOP)
Lars-Olof Erlands, (S)
Henrik Nyberg (SD)

Suppleanter

Göran Eriksson (C)
Anders Pettersson (C)
Bengt Larsson (MOP)
Johan Bälter (M)
Johan Arkeberg (S)
David Örnberg (V)
Ingemar Husman (SD)

Stämman beslutade att bekräfta Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer i enlighet med beslut av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 164 samt beslut av kommunfullmäktige 2022-12-19 § 212 för samma mandatperiod som för bolagets styrelse.

Lekmannarevisorer

Inge Tomth (S)
Stefan Rapp (MOP)
Anders Nöjd (M)
Mats Leijon (C)
Jan Rova (KD)

§ 12

Val av revisor

Stämman beslutade att välja revisionsbolaget Q-rev AB för samma period som bolagets styrelse.

§ 13

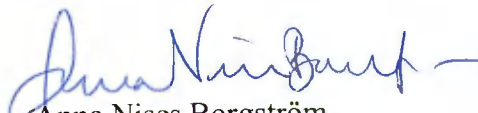
Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagens regler eller bolagsordningen

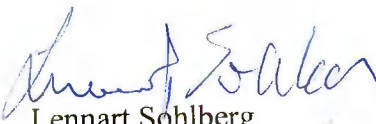
Bolagsordning


Stämman fastställer Mora kommunfullmäktiges beslut den 2023-12-18 § 147 om att anta nya bolagsordningen för Moravatten AB. Ändringen avser aktiekapital och antal aktier.


§ 14

Förklarades stämman avslutad


Anna Nises Borgström
Ordförande


Lennart Sohlberg
Justerare


Per Ericson
Justerare


Marie-Louise Bengtsson
Sekreterare