

Laholmsbuktens VA AB - Årsstämma	Sammanträdesdatum 2022-04-13	Sida 1(13)
----------------------------------	---------------------------------	---------------

Plats och tid Per capsulam, 13 april 2022

Beslutande Jenny Axelsson, ägarombud Halmstads kommun  
Erling Cronqvist, ägarombud Laholms kommun  
Roland Norrman, ordförande Laholmsbuktens VA AB

Justeringsplats Per capsulam  
Justeringsdag 13 april 2022

Paragrafer §§ 8-18

Sekreterare *Carina Malmgren*  
Carina Malmgren

~~Ordförande~~  
Roland Norrman

Justerare *Jenny Axelsson*  
Jenny Axelsson

**Ärenden**

LBVAAB § 8	Dnr LBVAAB 2022/00080 Val av ordföranden vid årsstämma 2022 .....	3
LBVAAB § 9	Dnr LBVAAB 2022/00081 Upprättande och godkännande av röstlängd .....	4
LBVAAB § 10	Dnr LBVAAB 2022/00082 Val av en justerare .....	5
LBVAAB § 11	Dnr LBVAAB 2022/00083 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad .....	6
LBVAAB § 12	Dnr LBVAAB 2022/00084 Godkännande av dagordning .....	7
LBVAAB § 13	Dnr LBVAAB 2022/00085 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport .....	8
LBVAAB § 14	Dnr LBVAAB 2022/00086 Beslut om: .....	9
	a) fastställande av resultat- och balansräkning .....	9
	b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen .....	9
	c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören	9
LBVAAB § 15	Dnr LBVAAB 2022/00087 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorerna .....	10
LBVAAB § 16	Dnr LBVAAB 2022/00088 Val av revisor .....	11
LBVAAB § 17	Dnr LBVAAB 2022/00089 Anmälan om delägarnas kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordföranden, vice ordförande och lekmannarevisorer .....	12
LBVAAB § 18	Dnr LBVAAB 2022/00090 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	13

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--



LBVAAB § 8

Dnr LBVAAB 2022/00080

## Val av ordföranden vid årsstämma 2022

### Beslut

Till ordförande vid stämman valdes styrelsens ordförande Roland Norrman.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 9

Dnr LBVAAB 2022/00081

**Upprättande och godkännande av röstlängd****Beslut**



Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades:

Namn	Antal aktier	Antal röster
Halmstads kommun genom Jenny Axelsson	500	500
Laholms kommun genom Erling Cronqvist	<u>500</u> 1 000	<u>500</u> 1 000

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--



LBVAAB § 10

Dnr LBVAAB 2022/00082

## Val av en justerare



### Beslut

Till justerare vid stämman valdes Jenny Axelsson som jämte ordföranden justerar dagens protokoll.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 11

Dnr LBVAAB 2022/00083

## Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad



### Beslut

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

\_\_\_\_\_

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--



LBVAAB § 12

Dnr LBVAAB 2022/00084

## Godkännande av dagordning

### Beslut

Dagordningen godkändes.

\_\_\_\_\_

Justeraendes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 13

Dnr LBVAAB 2022/00085

## **Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport**



### **Beslut**

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt revisorns revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2021 framlades.

Stämman beslutade att årsredovisningen, revisionsberättelse och granskningsrapporten framlagst i behörig ordning.

Justeraendes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--



LBVAAB § 14

Dnr LBVAAB 2022/00086

**Beslut om:**



- a) **fastställande av resultat- och balansräkning**
- b) **disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
- c) **ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

**Beslut**

- a) Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 1 januari 2021 till 31 december 2021 så som de är intagna i årsredovisningen.
- b) Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt förslaget i den fastställda årsredovisningens förvaltningsberättelse.
- c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2021 till 31 december 2021, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 15

Dnr LBVAAB 2022/00087

## **Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorerna**

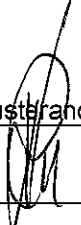

### **Beslut**

Stämman beslutade att fastställa arvoden enligt följande:

- De av kommunfullmäktige i Halmstads och Laholms kommuners utsedda förtroendevalda erhåller ersättning enligt respektive kommunen arvodesreglemente.
- Auktoriserad revisor och revisororgan som biträder lekmannarevisor erhåller ersättning enligt avtal.
- Lekmannarevisorerna erhåller ersättning enligt respektive kommuns arvodesreglemente.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 16

Dnr LBVAAB 2022/00088

## Val av revisor

### Beslut

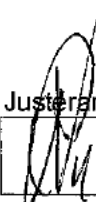

Stämman beslutade att välja KPMG AB till bolagets externa revisionsfirma i enlighet med av Halmstads kommuns upphandlade tjänster.

Huvudansvarig revisor är.

\_\_\_\_\_

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 17

Dnr LBVAAB 2022/00089

**Anmälan om delägarnas kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordföranden, vice ordförande och lekmanarevisorer**

**Beslut**

1. Kommunfullmäktige i Halmstads kommun har entledigat Johan Josefsson och utsett Rickard Petersson till styrelseledamot.
2. Till styrelseledamöter intill nästa årsstämma anmäls Roland Norrman, Carl-Johan Berthilsson, Imre Gulyas, Ulla Winblad, Rickard Petersson, Andreas Thid, Gunnar Gullander, Dennis Lyderik, Victor Rundqvist och Rosita Antonsson.
3. Lekmanarevisorer intill nästa årsstämma är Halmstads kommun och , Laholms kommun.

Justeraendes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--



LBVAAB § 18

Dnr LBVAAB 2022/00090

**Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**



**Beslut**

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

\_\_\_\_\_

Justifierandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--