



Sammanträdesprotokoll

Laholmsbuktens VA

Laholmsbuktens VA AB - Årsstämma

Sammanträdesdatum
2021-04-08

Sida
1(13)

Plats och tid Kungsgatan 12 samt via TEAMS, 8 april 2021 kl 13:00 - 13:08

Ägarombud Jenny Axelsson, Halmstads kommun
Erling Cronqvist, Laholms kommun

Övriga deltagare Roland Norrman, ordförande
Carina Malmgren, sekreterare


Justeringsplats Kungsgatan 12
Justeringsdag 8 april 2021

Paragrafer §§ 1-11


Sekreterare


.....
Carina Malmgren

Ordförande


.....
Roland Norrman

Justerare




.....
Jenny Axelsson

Ärenden

LBVAAB § 1	Dnr LBVAAB 32048 Val av ordförande vid stämman	3
LBVAAB § 2	Dnr LBVAAB 32049 Upprättande och godkännande av röstlängd	4
LBVAAB § 3	Dnr LBVAAB 32050 Val av en eller två justerare	5
LBVAAB § 4	Dnr LBVAAB 32133 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	6
LBVAAB § 5	Dnr LBVAAB 32134 Godkännande av dagordning.....	7
LBVAAB § 6	Dnr LBVAAB 32135 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.....	8
LBVAAB § 7	Dnr LBVAAB 32136 Beslut om:.....	9
	a) fastställande av resultat- och balansräkningen,	9
	b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,	9
	c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. ..	9
LBVAAB § 8	Dnr LBVAAB 32137 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna	10
LBVAAB § 9	Dnr LBVAAB 32138 Val av revisor	11
LBVAAB § 10	Dnr LBVAAB 32139 Anmälan om delägarnas kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisorer.....	12
LBVAAB § 11	Dnr LBVAAB 32140 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	13

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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



LBVAAB § 1

Dnr LBVAAB 32048



Val av ordförande vid stämman

Beslut

Till ordförande vid stämman valdes styrelsens ordförande Roland Norrman.

Justeraendes signatur

Utdragsbestyrkande

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

LBVAAB § 2

Dnr LBVAAB 32049

Upprättande och godkännande av röstlängd**Beslut**

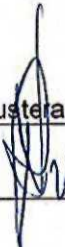

Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades:

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 § 3

Dnr LBVAAB 32050



Val av en eller två justerare

Beslut

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

LBVAAB § 4

Dnr LBVAAB 32133


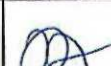
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande

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





LBVAAB § 5

Dnr LBVAAB 32134

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkändes.

Justeraandes signatur		Utdragsbestyrkande		
				

LBVAAB § 6

Dnr LBVAAB 32135

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport



Beslut

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt revisorns revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2020 framlades.

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

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

LBVAAB § 7

Dnr LBVAAB 32136

Beslut om:



- a) fastställande av resultat- och balansräkningen,
- 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 18 november 2019 till 31 december 2020 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 18 november 2019 till 31 december 2020, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

LBVAAB § 8

Dnr LBVAAB 32137

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna

Beslut

Stämman beslutade att fastställa arvoden enligt följande:

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

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

LBVAAB § 9

Dnr LBVAAB 32138

Val av revisor

Beslut

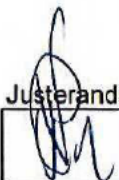

Stämman beslutade att välja KPMG AB till bolagets externa revisionsfirma i enlighet med av Halmstads kommuns upphandlade tjänster.

Huvudansvarig revisor är

och medrevisor är

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

LBVAAB § 10

Dnr LBVAAB 32139

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

Beslut

Till styrelseledamöter för mandatperioden 2020-2023 anmäls Roland Norrman, Carl-Johan Berthilsson, Imre Gulyas, Ulla Winblad, Johan Josefsson, Andreas Thid, Gunnar Gullander, Dennis Lyderik, Henrik Andersson och Rosita Antonsson.

Lekmanarevisorer för mandatperioden 2020-2023 är , Halmstads kommun och Laholms kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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



LBVAAB § 11

Dnr LBVAAB 32140



**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.

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande

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