

PROTOKOLL fört vid årsstämma med  
aktieägaren i Dåva deponi och Avfallscenter i  
Umeå AB, 556911-1338, den 3 maj 2022

Närvarande      Tomas Wennström, ombud  
                         Catarina Holmberg, styrelsens ordförande  
                         Jörgen Aronsson

**§ 1                    Årsstämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Catarina Holmberg.

**§ 2                    Val av ordförande och sekreterare vid stämman**

**Beslöts** att till ordförande för stämman utse Catarina Holmberg och till sekreterare Jörgen Aronsson.

**§ 3                    Upprättande och godkännande av röstlängd**

Till protokollet noteras att bolagets aktieägare var företräd på stämman enligt nedan:

Umeå Kommunföretag AB            100 röster och aktier  
genom Tomas Wennström

**Beslöts** att fastställa röstlängd i enlighet med ovanstående närvarolista.

**§ 4                    Val av protokolljusterare**

**Beslöts** att stämmans protokoll skall justeras av Catarina Holmberg och Tomas Wennström.

**§ 5                    Godkännande av dagordning**

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

**§ 6                    Kallelse**

Det konstaterades att stämman varit behörigen utlyst.

**§ 7                    Årsredovisning/revisionsberättelse**

Föredrogs och kommenterades årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 2021-01-01--12-31.

**§ 8                    Fastställelse av resultat- och balansräkning**

**Beslöts** att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med vad som intagits i årsredovisningen.

**§ 9 Dispositioner**

**Beslöts** att disponera årets resultat i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen

**§ 10 Ansvarsfrihet**

**Beslöts** att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsårets förvaltning.

**§ 11 Styrelse- och revisionsarvoden**

**Beslöts** att arvode till styrelsen och lekmannarevisorer utgår enligt kommunens reglemente. **Vidare beslöts** att arvode till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt avtal efter genomförd upphandling.

**§ 12 Val av styrelse, lekmannarevision och revisor**

Till protokollet noteras att mandatperioden för de tidigare utsedda ledamöterna och lekmannarevisorerna och deras ersättare gäller till december 2022.

Till protokollet noteras att avtalet med auktoriserade revisorer är tecknat för perioden innefattande räkenskapsåren 2019 - 2022.

**§ 13 Andra ärenden som stämman skall behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inga andra ärenden fanns vid denna stämma.

**§ 14 Vinstutdelning**

**Beslöts** att ingen vinstutdelning ska ske.

**§ 15 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden fanns vid denna stämma.

**§ 16 Årsstämmans avslutning**

Då inga övriga ärenden förelåg förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet

Jörgen Aronsson

Justeras:

Catarina Holmberg

Tomas Wennström

