

PROTOKOLL

Bolagsstämma Överkalix värmeverk AB 556241-9183

Torsdag den 12 maj 2022
Överkalix kommuns förvaltningsbyggnad kl 10:00 – 12:00.

Närvarande: Anne Jakobsson, ägarrepresentant
Jonas Pahikka-Aho, styrelsens ordförande
Gunnar Liljebäck, styrelseledamot
Bengt-Erik Johansson, styrelseledamot
Bengt-Erik Rolfs, styrelseledamot
Peter Andersson, vd/sekreterare

§1 *Stämman öppnas*

Styrelsens ordförande, Jonas Pahikka-Aho, förklarade stämman för öppnad och hälsade de närvarande välkomna till årets bolagsstämma.

§2 *Val av ordförande att leda stämman*

Stämman beslutade att välja Jonas Pahikka-Aho till ordförande för bolagsstämman.

§3 *Val av två justeringsmän jämte ordförande*

Stämman beslutade att utse Anne Jakobsson och Gunnar Liljebäck att jämte ordförande justera protokollet för bolagsstämman.

§4 *Upprättande och godkännande av röstlängd*

Upprättades och godkände följande röstlängd genom fullmakt: Överkalix kommun genom kommunalrådet Anne Jakobsson: 200 aktier, 200 röster.

§5 *Prövning av om stämman är behörigen sammankallad*

Mötet fastställde att stämman blivit behörigen sammankallad.

§6 *Framläggande och godkännande av dagordning*

Mötet fastställde den framlagda dagordningen.

§7 *Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse*

Verkställande direktören föredrog årsredovisning och revisionsberättelse.

Cey

- a) Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat-och balansräkningen
- b) Stämman beslutade att årets resultat ska disponeras enligt förslag i årsredovisningen
- c) Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för det gångna året, för styrelsen och verkställande direktören

Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer, lekmannarevisorer samt suppleanter

- d) Stämman beslutade att styrelsen gör en hemställan till kommunfullmäktige angående nya arvoden med fasta ersättningar för ordförande samt ledamöter.

Val av:

- a) *Till styrelsens ordförande valdes:*
Jonas Pahikka-Aho, Storbäcken 77, 956 92 Överkalix
- b) *Till ordinarie styrelseledamöter valdes:*
Mikael Larsson, Västra Lomträsk 86, 9856 92 Överkalix
Gunnar Liljebäck, Östra Stråkan 5, 956 92 Överkalix
Bengt-Erik Rolfs, Nygatan 15, 956 31 Överkalix
Bengt-Erik Johansson, Norra Kyrkogatan 8, 956 31 Överkalix
- c) *Till suppleanter i styrelsen valdes:*
Niclas Hökfors, Byträskvägen 38, 956 93 Överkalix
Leif Nilsson, Svartbyvägen 184, 956 93 Överkalix
Per-Erik Olofsson, Yrkesvägen 4, 956 31 Överkalix
Carina Tornberg, Kangis 31, 956 91 Överkalix
- d) *Till externrevisor valdes:*
Conny Erkheikki, PWC, Box 59, 971 03 Luleå
- e) *Lekmannarevisor med suppleant:*
Ägaren, Överkalixkommun har genom val i kommunfullmäktige utsett Monika Eliasson, Kangis 28, 956 91 Överkalix, till lekmannarevisor och Sven-Erik Eklund, Lombheden 30 956 93 Överkalix, till suppleant för lekmannarevisor
- f) *Ersättare för besluts och granskningsattestant:*
Beslut: Peter Andersson, vd Överkalix Värmeverk AB
Granskning: Jenny Ottesen Fossen, ekonom, controller, ekonomikontoret
Ersättare för beslutsattestant: Jonas Pahikka-Aho, styrelsens ordförande
Ersättare för granskningsattestant: Gunnar Liljebäck, styrelseledamot

§11 *Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller*

Bolagsordningen:

Ärende angående höjning av taxorna för värmeverket behandlades, stämman beslutande att taxan höjs generellt med 3öre exklusive moms, undantaget en företagskund där en förhandling kommer att ske.

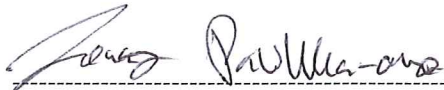
§12 *Extra ärende, beslut om nästa styrelsemöte:*

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte skall hållas torsdagen den 11 augusti på Överkalix kommuns förvaltningsbyggnad kl 10:00 – 11:30.

§13 *Stämman avslutas:*

Stämmans ordförande tackade de närvarande och förklarade bolagsstämman för avslutad.

Överkalix den 12 maj 2022



Jonas Pahikka Aho, stämmans ordförande



Anne Jakobsson, justerare



Gunnar Liljebäck, Justerare



Peter Andersson, stämmans sekreterare