

PROTOKOLL fört vid årsstämma
med aktieägaren i Dåva Terminal AB
den 25 april 2022

Närvarande: Janet Ågren
Lennart Holmlund
Mikael Salomonsson

§ 1 **Årsstämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lennart Holmlund

Beslöts att till ordförande för stämman utse Lennart Holmlund och till sekreterare Mikael Salomonsson.

§ 2 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

Infrastruktur i Umeå AB, 1000 röster och aktier genom Janet Ågren.

Beslöts att fastställa röstlängd i enlighet med ovanstående närvarolista.

§ 3 **Val av protokolljusterare**

Beslöts att stämmans protokoll skall justeras av Lennart Holmlund och Janet Ågren.

§ 4 **Godkännande av dagordning**

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§ 5 **Kallelse**

Det konstaterades att stämman varit behörigen utlyst.

§ 6 **Årsredovisning/revisionsberättelse/ansvarsfrihet**

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

Beslöts

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

att disponera årets resultat i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt

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

§ 7 **Styrelse- och revisionsarvoden**

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

§ 8 **Val av styrelse/revisorer**

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

Beslöts att till revisor utse EY (org.nr. 556053-5873) med Joakim Åström som huvudansvarig revisor.

Till protokollet noteras vidare att mandatperioden för de av Kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorerna gäller till december 2022.

§ 9 Information till Umeå kommuns revision

Ärendet utgick.

§ 10 Koncernens verksamhetsplan

Föredrogs för perioden.

Beslöts att fastställas för perioden.

§ 11 Årsstämmans avslutning

Då inga övriga ärenden förelåg förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Mikael Salomonsson

Justeras:

Lennart Holmlund

Janet Ågren

