

PROTOKOLL fört vid årsstämma  
med aktieägaren i Dåva Terminal AB  
den 22 april 2021

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 protokollsjusterare**

**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**

Föredrogs och kommenterades årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 2020-01-01-2021-12-31.

**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.

*MA 4 cm*

**§ 9 Information till Umeå kommuns revision**

**Beslutade** stämman att bestämmelserna i aktiebolagslagen 10 kap 8 §, skall tillämpas, förutom gentemot bolagets revisorer, även gentemot företrädare för Umeå kommunrevision. Vidare skall bolagets ordinarie revisorer ej vara bundna av sin tystnadsplikt gentemot Umeå kommunrevision, utan inom ramen i aktiebolagslagen 10 kap 8 § lämna Umeå kommunrevision de upplysningar och biträde som begärs.

**§ 10 Årsstämmans avslutning**

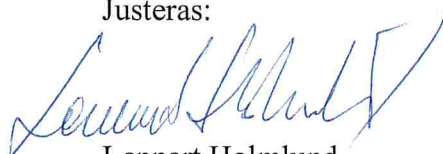
Då inga övriga ärenden förelåg förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Mikael Salomonsson

Justeras:



Lennart Holmlund



Janet Ågren