

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i ServaNet Aktiebolag (556765-9296), digitalt via Skype, den 28 april 2021

Närvarande

Ombud för aktieägare Stefan Dahlin, Hans Forsberg, Eva Goës, Erik Lövgren, Mikael Westin, Elisabeth Lindholm och Jörgen Mattsson

Övriga Frida Burman (styrelseordförande), Kent-Ove Ulander, Mikael Gäfvert, Lena af Geijerstam-Unger, Ann-Sofie Berglund, Bertil Johansson, Gunnar Grönberg, Filipsson Jan, Patrik Burström, Göran Sörell (vd), Hans Forsman (ekonomichef), Lars Norling (affärsområdeschef ServaNet) och Erika Gustavsson (vd-assistent)

§1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman
Frida Burman öppnar årsstämman.

Till ordförande vid årsstämman utses Frida Burman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättas:

	Antal aktier	Antal röster
Sundsvall Elnät AB Genom Hans Forsberg	3200	3200
Härnösand Energi och Miljö AB Genom Eva Goës	800	800
Ånge kommun Genom Erik Lövgren	247	247
Bergs Tingslag Elektriska AB genom Jörgen Mattsson	90	90
Ragunda Kommun Genom Mikael Westin	90	90
Strömsund kommun Genom Elisabeth Lindholm	180	180
Timrå kommun Genom Stefan Dahlin	250	250

Ovanstående förteckning, som upptar 100 % av samtliga aktier i bolaget, godkännes som röstlängd.

fm EG

- § 3 **Justering av protokoll**
Årsstämman utser Eva Goës att justera protokollet.
- § 4 **Prövning om stämman är sammankallad i behörig ordning.**
Årsstämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.
- § 5 **Godkännande av att deltagande på stämman kan ske digitalt via Skype**
Årsstämman beslutar att deltagande på stämman kan ske digitalt via Skype.
- § 6 **Godkännande av dagordning**
Årsstämman beslutar godkänna dagordningen.
- § 7 **Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport**
Årsstämman har inga frågor kring styrelsens och verkställande direktörens
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 till 2020-12-31 med
förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning per 2020-12-31
för ServaNet AB. Inte heller några frågor om revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport föreligger.
- § 8 **Beslut angående**
- a. **Fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Årsstämman beslutar, med revisorns tillstyrkan, att fastställa i
årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning.
- b. **Disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning**
Årsstämman beslutar att disponera vinsten i enlighet med styrelsens och
verkställande direktörens i förvaltningsberättelsens intagna förslag till
vinstdisposition och att till förfogande stående vinstmedel överföres i
ny räkning.
- c. **Ansvarsfrihet**
Det antecknas att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsens
ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret.
- Årsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
- § 9 **Fastställande av arvode för styrelse, revisor och lekmannarevisorer**
Årsstämman beslutar
- att arvode skall utgå till styrelseledamöter och lekmannarevisorer med
suppleanter enligt arvodesbestämmelser i Sundsvalls kommuns
arvodesreglemente.
- att ersättning till revisor utgår enligt avtal.



- § 10 Val av revisor och revisorssuppleant**
Vd informerar om att det inte är någon förändring gällande revisor. Det upphandlade revisionsföretaget är KPMG AB, (556043-4465) med auktoriserade revisor Therese Malmgren som huvudansvarig.
- § 11 Val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen**
För tiden intill nästa ordinarie årsstämma beslutar årsstämman
- att** som styrelseledamöter välja
Frida Burman,
Mikael Gäfvert,
Kent-Ove Ulander
Lena af Geijerstam Unger,
Jan Filipsson
Ann-Sofie Berglund; och
- att** som styrelsesuppleanter välja
Bertil Johansson
Håkan Schuberg
Dan Martinsson
Gunnar Grönberg; och
- att** till ordförande i styrelsen välja
Frida Burman; och
- att** till vice ordförande välja
Ann-Sofie Berglund;
- §12 Val av lekmannarevisor**
att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall och Härnösand för perioden 2019-2022 valt Olle Åkerlund och Peter Hasselborg till lekmannarevisorer.
- § 13 Beslut om bolagsordning**
Inga förändringar vid denna stämma.
- § 14 Beslut om ägardirektiv**
Inga förändringar vid denna stämma.
- § 15 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**
Det finns inga övriga ärenden att behandla varefter stämмоordföranden antecknar att samtliga beslut var enhälliga och förklarar årsstämman avslutad.





.....
Frida Burman
Styrelseordförande



.....
Eva Goes
Protokolljusterare



.....
Erika Gustavsson
Sekreterare