

---

<b>Tid</b>	Kl. 11.00 – 12.00
<b>Datum</b>	17 november 2022
<b>Plats</b>	Servanet, Förrådsgatan 5 Sundsvall, eller via Skype
<b>Ägarombud</b>	Stefan Dalin Hans Forsberg Erik Löfgren Mikael Westin Elisabeth Lindholm Martin Danielsson
<b>Övriga</b>	Mattias Robertsson-Bly Frida Burman Mikael Gäfvert Jan Filipsson Ann-Sofie Berglund Kent-Ove Ulander Gunnar Grönberg Bertil Johansson Göran Sörell Hans Forsman Lars Norling Magnus Steggo Linda Kinell Lindström

Protokollet omfattar § 1-10

Justeras




Frida Burman  
Ordförande



Jan Filipsson  
Styrelseledamot



Mikael Westin  
Ägarombud



Linda Kinell Lindström  
Protokollförare

## § 1 Stämmans öppnande

Servanets ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 2 Val av ordförande vid stämman

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** utse Frida Burman till ordförande för stämman.

-----

## § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättas:

	Antal aktier	Antal röster
Sundsvall Elnät AB genom Hans Forsberg	3 264	3 264
Ånge kommun genom Erik Lövgren	252	252
Strömsunds kommun genom Elisabeth Lindholm	180	180
Timrå kommun genom genom Stefan Dalin	255	255
Ragunda kommun genom Mikael Westin	90	90



**Beslut**

Stämman beslutar

- att** ovanstående förteckning, som representerar 4 041 aktier av totalt 4 857 aktier i bolaget, godkännes som röstlängd.

-----

**§ 4 Val av protokolljusterare****Beslut**

Stämman beslutar

- att** tillsammans med ordföranden utse Jan Filipsson och Mikael Westin att justera dagens protokoll.

-----

**§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad****Beslut**

Stämman beslutar

- att** stämman blivit behörigen sammankallad.

**Ärendet**

Enligt aktiebolagslagen skall kallelse till extra bolagsstämma, där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Stämman hålls den 17/11 och kallelse sändes till delägarnas officiella adresser den 13/10 vilket är fem veckor före stämman.

-----



## § 6 Godkännande av att deltagande på stämman kan ske digitalt via Skype

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** stämman genomförs digitalt via Skype.

### **Ärendet**

Enligt lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor kan stämman genomföras via elektronisk uppkoppling.

-----

## § 7 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

## § 8 Beslut om bolagsordning

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** notera att kommunfullmäktige i Sundsvall, Härnösand, Timrå, Ånge, Strömsund, Ragunda och Berg har fastställt en ny bolagsordning för Servanet AB; samt

**att** ändra bolagsordningen; samt

**att** Dan Martinsson (Bergs Tingslags Elektriska AB) därmed frånträder sin roll som suppleant i bolaget.



**Ärendet**

Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Servanets ägarkommuner har beslutat att anta en ny bolagsordning i enlighet med Servanets förslag daterat 2022-11-14. Anledningen är att Bergs Tingslags Elektriska AB avyttrar sina aktier i Servanet.

-----

**§ 9 Beslut om ägardirektiv****Beslut**

Stämman beslutar

- att** notera att kommunfullmäktige i Sundsvall, Härnösand, Timrå, Ånge, Strömsund, Ragunda och Berg har fastställt nya ägardirektiv för Servanet AB; samt
- att** ändra ägardirektiven.

**Ärendet**

Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Servanets ägarkommuner har beslutat att anta nya ägardirektiv i enlighet med Servanets förslag daterat 2022-11-14. Anledningen är att Bergs Tingslags Elektriska AB avyttrar sina aktier i Servanet.

-----

**§ 10 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Stämman noterar att inget ärende har inkommit eller att något ärende lyfts.

-----



## Ärendeförteckning

§ 1	Stämmans öppnande	3
§ 2	Val av ordförande vid stämman	3
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 4	Val av protokolljusterare	4
§ 5	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§ 6	Godkännande av att deltagande på stämman kan ske digitalt via Skype	5
§ 7	Godkännande av dagordning	5
§ 8	Beslut om bolagsordning	5
§ 9	Beslut om ägardirektiv	6
§ 10	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.	6

