

Ärendeförteckning

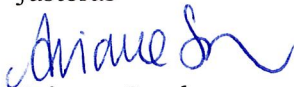
§ 1	Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 3	Val av protokolljusterare	4
§ 4	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§ 5	Godkännande av dagordning	5
§ 6	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport	5
§ 7	Beslut om:	
a)	Fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat och koncernbalansräkningen	5
b)	Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning	6
c)	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	6
§ 8	Fastställande av arvode för styrelse med suppleanter, revisor och lekmannarevisorer	6
§ 9	I förekommande fall, val av revisor	7
§ 10	Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen	7
§ 11	I förekommande fall, val av lekmannarevisorer	8
§ 12	Annat ärende som ankommer på årsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	8




Tid	Kl. 13.00 – 14.00
Datum	26 april 2023
Plats	Servanet, Förrådsgatan 5 Sundsvall
Ägarombud	Hans Forsberg (Sundsvall) Mattias Robertsson-Bly (Ånge) Elisabeth Lindholm (Strömsund) Anton Hammar (Ragunda)
Övriga	Arianne Sundman (styrelseordförande) Kent-Ove Ulander Peyman Vahedi Kerstin Engkvist Håkan Lindström Göran Sörell (vd) Hans Forsman (stabs- och ekonomichef) Lars Norling (AO-chef) Magnus Steggo (Vision) Linda Kinell Lindström (Kommunikationschef/protokollförare)

Protokollet omfattar § 1-12

Justeras



Arianne Sundman
Ordförande



Mattias Robertsson-Bly
Ägarombud



Linda Kinell Lindström
Protokollförare

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Arianne Sundman till ordförande för stämman.

§ 2 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 Mattias Robertsson-Bly	252	252
Strömsunds kommun genom Elisabeth Lindholm	180	180
Ragunda kommun genom Anton Hammar	90	90



Beslut

Stämman beslutar

- att** ovanstående förteckning, som representerar 3 786 aktier av totalt 4 857 aktier i bolaget, godkännes som röstlängd.

§ 3 Val av protokolljusterare**Beslut**

Stämman beslutar

- att** tillsammans med ordföranden utse Mattias Robertsson-Bly att justera dagens protokoll.

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

Stämman beslutar

- att** stämman blivit behörigen sammankallad.

Ärendet

Mötesbokning, kallelse och handlingar var ägarna tillhanda i enlighet med vad som stipuleras av bolagsordningen.



§ 5 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Ärendet

Stabs- och ekonomichef informerar om årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 till 2022-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2022-12-31 för Servanet AB. En aktieutdelning till aktieägarna på 7 285 500 kronor är föreslagen.

Vd går igenom året som gått där bolaget ser en positiv utveckling gällande flera segment. Pandemin har drivit på krav på god bandbredd och tillgänglighet. Digitaliseringstrenden ser ut att hålla i sig och LoRaWAN-utvecklingen ökar markant.

Bolaget har drivit några bidragsprojekt under året som gått, men kan som tidigare konstatera att mer bidrag än vad som finns tillgängligt krävs.

En ändrad styrelsesammansättning, med en för Timrå ordinarie plats samt ytterligare en ledamot för Sundsvall, är på väg till beslut i de instanser som krävs.

§ 7 Beslut om

- a) **Fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat och koncernbalansräkningen.**

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning.



b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.**Beslut**

Stämman beslutar

- att** disponera vinsten i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens i förvaltningsberättelsens intagna förslag till vinstdisposition, dvs att till aktieägarna utdela 1 500 kronor per aktie, tillhopa 7 285 500 kronor och att övriga till förfogande stående vinstmedel uppgående till 18 853 626 kronor överföres i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.**Beslut**

Stämman beslutar

- att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 8 Fastställande av arvode för styrelse med suppleanter, revisor och lekmannarevisorer**Beslut**

Stämman beslutar

- att** arvode skall utgå till styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter enligt arvodesbestämmelser i Sundsvalls kommuns arvodesreglemente.
- att** ersättning till revisor utgår enligt avtal.



§ 9 I förekommande fall, val av revisor

Vd informerar att det inte är någon förändring gällande revisor. Det upphandlade revisionsföretaget är KPMG AB (556043-4465) med auktoriserade revisorn Therese Malmgren som huvudansvarig.

§ 10 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen

Beslut

Stämman beslutar

- att** som styrelseledamöter välja:
Arianne Sundman,
Kent-Ove Ulander,
Patrik Gustavsson,
Jan Filipsson,
Jasenko Omanovic,
Peyman Vahedi; och

 - att** som styrelsesuppleanter välja:
Stefan Dalin,
Kerstin Engkvist,
Håkan Lindström; och

 - att** till ordförande i styrelsen välja:
Arianne Sundman; och

 - att** till vice ordförande välja:
Jasenko Omanovic.
-



§ 11 I förekommande fall, val av lekmannarevisorer

Beslut

Stämman beslutar

- att** som lekmannarevisorer välja Reinhold Hellgren från Sundsvall och Sven-Arne Staflund från Härnösand.

§ 12 Annat ärende som ankommer på årsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Det finns inga övriga ärenden att behandla varefter stämмоordföranden antecknar att samtliga beslut var enhälliga och förklarar årsstämman avslutad.

