

Plats Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg, Malmö.

### Närvarande

Stämmoombud Tomas Barring, Malmö, Anders Almgren, Lund, Mattias Larsson, Eslöv, Torbjörn Brorsson, Landskrona, Ingela Stefansson, Båstad, Annsophie Thuresson, Kävlinge, Bert Larsson, Lomma, Lars Nyström, Skurup, Christian Sonesson, Staffanstorp, Anneli Persson, Svalöv, Sara Ripa, Svedala, Hans Cedergren, Vellinge och Ola Carlsson, Ängelholm.

Styrelse Ilmar Reepalu, Jonas Jacobsson Gjörtler, Yvonne Köhler-Olsson, Rolf Hansson, Anna Ingers, Johan Andersson, Elvir Mesanovic, Erik Stoy, Anna Berg von Linde, Helena Grahn, Bülent Özturk, Roy Wernberg, Catharina Malmborg, Claes Hedlund, Nils Holmqvist, Martin von Gerten, Anette Åkesson och Fredrik Walderyd.

Revisorer Thomas Hallberg, aukt. revisor Ernst & Young och Åke Christiansson, lekmannarevisor Malmö.

Övriga Bajram Maloku, Malmö, Maria Ward, Helsingborg, Lars Leonardsson, Markus Ebbinghaus och Axel Hallberg, Lund, Jerry Ahlström, Lomma, Pierre Lindberg, Staffanstorp, Johan Bolinder, Skurup samt från Sydsvatten: Jörgen Johansson, Marie Nordkvist, Lars Rosén, Åsa Håkansson, Stefan Johnsson, Petra Ekberg, Kenneth M Persson, Mikael Henriksson, Magdalena Lindberg Eklund, Lars Månsson, Anette Johansson, Kristina Pitman, Monica Ulfvik, Jenny Åström, Carl Nelin, Markus Holm, Christian Alsterberg, Sandra Nordström, Mikael Siding, Victor Valencia, Patrik Wickman, Karoline Egerup, Per Nordström, Victoria Beckman, Fedja Rustempasic, Lars Balkfors, Christina Hansson, Max Persson och Magnus Ek.

Sekreterare Marie Nordkvist.

Justerare Lars Nyström och Annsophie Thuresson.

Sammanträdestid 13.10–13.50.

Paragrafer 1–18.

Vid protokollet

Marie Nordkvist

Justeras

Ilmar Reepalu

Lars Nyström

Annsophie Thuresson

**§ 1 Årsstämmans öppnande**

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande Ilmar Reepalu.

**§ 2 Val av ordförande**

Ilmar Reepalu utses att såsom ordförande leda årsstämman.

**§ 3 Val av sekreterare**

Marie Nordkvist utses att föra protokollet.

**§ 4 Anteckning av närvarande aktieägarna och fastställande av röstlängden**

*Antal aktier*

<b>Båstad kommun</b> genom	
Ingela Stefansson	69 196
<b>Eslövs kommun</b> genom	
Mattias Larsson	165 788
<b>Kävlinge kommun</b> genom	
Annsophie Thuresson	144 016
<b>Landskrona kommun</b> genom	
Torbjörn Brorsson	217 995
<b>Lomma kommun</b> genom	
Bert Larsson	103 257
<b>Lunds kommun</b> genom	
Anders Almgren	569 516
<b>Malmö stad</b> genom	
Tomas Barring	1 506 587
<b>Skurups kommun</b> genom	
Lars Nyström	77 276
<b>Staffanstorps kommun</b> genom	
Christian Sonesson	114 123
<b>Svalövs kommun</b> genom	
Anneli Persson	72 366
<b>Svedala kommun</b> genom	
Sara Ripa	104 117
<b>Vellinge kommun</b> genom	
Hans Cedergren	176 502
<b>Ängelholms kommun</b> genom	
Ola Carlsson	<u>201 293</u>
	<b>3 522 032</b>

Röstlängd och stämмоombud fastställs enligt ovan.

**§ 5 Dagordning**

Dagordningen godkänns.

**§ 6 Utseende av justerare**

Lars Nyström, Skurups kommun, och Annsofie Thuresson, Kävlinge kommun, utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 7 Årsstämmans behöriga utlysande och offentlighet enligt ägardirektiv § 9**

Årsstämman förklarar sig vara i behörig ordning utlyst samt beslutar att stämman ska vara öppen för allmänheten och media.

**§ 8 Hållbarhets- och årsredovisning**

Styrelsens och verkställande direktörens hållbarhets- och årsredovisning för år 2022 anmäls samt lämnas en kompletterande redogörelse för verksamheten och för aktuella frågor.

Stämman beslutar att lägga hållbarhets- och årsredovisning till handlingarna.

**§ 9 Revisionsberättelse och granskningsrapport**

Revisionsberättelse och granskningsrapport föredras av aukt. revisor Thomas Hallberg.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelse och granskningsrapport till handlingarna.

**§ 10 Resultat- och balansräkning**

Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningen per den 31 december 2022 fastställs.

**§ 11 Resultatdisposition**

Stämman beslutar att årets resultat (0) jämte balanserade vinstmedel (+1 114 172 kronor), totalt 1 114 172 kronor ska balanseras i ny räkning.

**§ 12 Ansvarsfrihet**

Stämman beslutar bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

**§ 13 Arvoden – styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och dess suppleanter**

Stämman beslutar att fastställa nuvarande ersättningsreglemente för förtroendevalda i Sydsvatten AB att gälla även för innevarande verksamhetsår.

## § 14 Notering av styrelseledamöter och suppleanter

Notering av kommunernas och valberedningens nomineringar av styrelseledamöter och suppleanter för innevarande mandatperiod enligt konsortialavtalet.

Valda till och med årsstämman 2027.

Styrelsen har sålunda följande utseende.

### **Ordinarie ledamöter:**

Ilmar Reepalu, Malmö  
Håkan Fäldt, Malmö  
Yvonne Köhler-Olsson, Malmö  
Rolf Hansson, Malmö  
Jonas Jacobsson Gjørtler, Helsingborg  
Mats Rosdahl, Helsingborg  
Lars Leonardsson, Lund  
Markus Ebbinghaus, Lund  
Elvir Mesanovic, Landskrona  
Johan Andersson, Eslöv  
Fredrik Walderyd, Höganäs  
Nils Holmqvist, Burlöv  
Robin Holmberg, Ängelholm

### **Suppleanter:**

Helena Grahn, Malmö  
Bajram Maloku, Malmö  
Maria Ward, Helsingborg  
Lina Olsson, Lund  
Roy Wernberg, Landskrona  
Catharina Malmborg, Eslöv  
Mikael Henrysson, Bjuv  
Martin von Gertten, Vellinge  
Anette Åkesson, Båstad  
Anna Berg von Linde, Svalöv  
Erik Stoy, Svedala  
Christian Sonesson, Staffanstorp  
Jerry Ahlström, Lomma  
Johan Dougliès, Kävlinge  
Johan Bolinder, Skurup

### **Personalen företräds av följande representanter:**

Mikael Henriksson  
Lars Månsson  
Magdalena Lindberg Eklund  
Peter Bengtsson

**§ 15 Revisorer**

Det noteras att Ernst & Young revisionsbyrå med huvudansvarig revisor Thomas Hallberg är vald till och med årsstämman 2027 och avser räkenskapsåren 2023–2026.

**§ 16 Lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter**

Det noteras att följande lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter är valda till och med årsstämman 2027 och avser räkenskapsåret 2023–2026:

**Lekmannarevisor**

Åke Christiansson, Malmö  
Anders Ivarsson, Helsingborg

**Lekmannarevisorssuppleanter**

Claes Carlsson, Malmö  
Franziska Larsson, Helsingborg

**§ 17 Fastställande av ägardirektiv**

Stämman beslutar att fastställa reviderat ägardirektiv för Sydvatten AB innefattande de två kompletteringar som avser dels förtydligande av soliditetsmått, dels instruktion för hur bolaget ska agera utifrån ny säkerhetsskyddslagstiftning.

**§ 18 Årsstämmans avslutande**

Ordförande Ilmar Reepalu avtackar avgående styrelseledamöter och vd Jörgen Johansson som slutar sin anställning i augusti, samt tackar ombuden för dagens årsstämma och förklarar densamma avslutad.

