

## Svenskt Vattens medlemmar kallas till föreningsstämma tisdagen den 14 maj 2019 kl. 16.00 i sal Club 700, Conventum, Örebro

### Dagordning

1. Val av ordförande för stämman
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd (*Underlag till röstlängd, bilaga*)
5. Val av två (2) justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Val av ett ombud och en ersättare, nedan kallade ombuden, till bolagets ordinarie bolagsstämma och eventuella extra bolagsstämmor fram till nästa ordinarie föreningsstämma
8. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret samt redovisning av bolagets verksamhet, resultat- och balansräkning (*Årsredovisning 2018, bilaga*)
9. Revisionsberättelse (*Årsredovisning 2018, bilaga*)
10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning för föreningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsens ledamöter och VD för föregående verksamhetsår
12. Bestämmande av ersättning till föreningsstyrelsens ledamöter och revisorer (*Valberedningens förslag, bilaga*)
13. Val av styrelseledamöter i föreningen (*Valberedningens förslag, bilaga*)
14. Val av ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse (*Valberedningens förslag, bilaga*)
15. Val av en (1) auktoriserad revisor och en (1) revisorssuppleant i föreningen
16. Val av två (2) förtroendevalda revisorer och två (2) suppleanter (*Valberedningens förslag, bilaga*)
17. Val av sju (7) ledamöter till valberedning, däribland sammankallande, samt bestämmande av arvode till dessa (*Valberedningens förslag, bilaga*)
18. Fastställande av principer för avgiftsuttag och avgifter enligt 8 § i föreningens stadgar samt orientering om verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår inkl rambudget (*Principer för avgiftsuttag och avgifter, bilaga*)
19. Instruktion till ombuden avseende
  - beslut om fastställelse av bolagets resultat och balansräkningar
  - huruvida ansvarsfrihet till bolagsstyrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör skall beviljas
  - ersättning till bolagsstyrelsens ledamöter och revisorer
  - val vid bolagets årsstämma av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande, revisor och revisorssuppleant
  - fastställande av principer för avgiftsuttag och avgifter enligt 8 § i föreningens stadgar samt orientering om rambudget
20. Avslutning av stämman