

Ordinarie bolagsstämma för Ålands Vatten Ab
den 28 maj 2026 kl. 10.00 vid Hotell Park Alandia



Föredragningslista

1. Stämman öppnas av styrelseordföranden.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Konstatera stämmans lagliga sammankallande och dess beslutsförhet.
 - Kallelse till bolagsstämman har enligt bolagsordningen skickats digitalt till ägarkommunerna och till de av kommunerna utsedda stämmorepresentanterna samt publicerats på bolagets webbplats två veckor före bolagsstämman. I samband med behandlingen av ärendet konstateras också ägarrepresentationen vid stämman.
 - Stämman föreslås anse stämman lagligen sammankallad och beslutsför.
4. Val av två protokolljusterare.
 - Stämman föreslår två protokolljusterare.
5. Resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
 - Resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret föredras och föreslås fogas till protokollet.
6. Revisorernas utlåtande efter genomförd granskning.
 - Revisorernas utlåtande efter genomförd granskning föredras och föreslås fogas till protokollet.
7. Fastställande av bokslut.
 - Stämman föreslås fastställa bokslutet omfattande resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse i enlighet med styrelsens förslag.
8. Åtgärd som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - Stämman föreslås besluta, i enlighet med styrelsens förslag, om att ingen dividend utdelas.
9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

- Stämman föreslås bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.
10. Fastställande styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden.
- Årsarvode för styrelseordförande respektive medlem har varit 1300 euro och 700 euro. Mötesarvode har utgått från Mariehamns Stads arvodesstadga.
 - Stämman föreslås besluta om arvoden enligt förslag på stämman.
11. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar.
- Enligt bolagsordningen ska bolaget ha minst 5 och högst 7 ordinarie ledamöter och minst 5 och högst 7 ersättare.
 - Stämman föreslås fastställa antalet styrelsemedlemmar till 7 ledamöter och sju personliga ersättare.
12. Val av ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter.
- Ålands Vatten Ab:s styrelse har under perioden sedan föregående bolagsstämma bestått av Alef Jansson (ordförande), med Ulf Simolin som ersättare; Bo Yngve Karlsson (vice ordförande), med vakant ersättarplats; Leif Andersson, med Ingvar Björling som ersättare; Tony Cederberg, med Patricia Lindén som ersättare; Anders Jansson, med Tomas Mörn som ersättare; samt Tommy Eriksson, med Jan-Anders Öström som ersättare.
 - Stämman föreslås välja styrelse i enlighet med förslag på stämman.
13. Val av revisor.
- Stämman föreslås att utse Erika Sjölund Gr till revisor för Ålands Vatten Ab.
14. Allmän ägarinfo om företagets utvecklingsplaner
- Information om förslag till nytt vattendebiteringssystem.
15. Eventuella övriga till stämman hänskjutna ärenden.
- Ärende från Finströms kommun; Diskussion kring bolagets kostnadsansvar för åtgärder inom vattenskyddsområden. Finströms kommun uppmanar stämman att ge Ålands Vattens styrelse i uppdrag att utarbeta principer för fördelning av kostnader som kommer av de vattenskyddsområden som indirekt är inrättade för att säkra tillgången på råvatten för bolagets alla intressenter.