

**Protokoll fört vid ordinarie Bolagsstämma i Björnö- Långviks Avlopps AB (publ),
Org.nr 556497-3948 i Brunns skola, den 26 mars 2009.****1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Bert-Ola Nordlander hälsade alla aktieägare välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman

Stämman valde Lars Claesson att såsom ordförande leda stämman. Jan Wallén anmodades att på ordförandens ansvar föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordförande föredrog upprättad förteckning över närvarande aktieägare med redovisning av kompletterande fullmakter. 46 st närvarande aktieägare och 10 fullmakter redovisades.

Stämman godkände förteckningen som röstlängd, bilaga 1.

Ordföranden föredrog upplysningsvis reglerna i personuppgiftslagen (PUL) som säger att alla personer vars namn nämns i detta protokoll skall ge sitt samtycket till det då protokollet kommer att läggas ut offentligt på internet. Stämman hade inget att erinra mot detta.

4. Protokolljusterare och rösträknare

Stämman valde Ingegerd Åhl och Gösta Hellberg att justera stämmans protokoll och att vara rösträknare.

5. Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Enligt bolagsordningen skall kallelse till bolagsstämman ske med vanligt brev avlämnat till postbefordran fyra veckor före bolagsstämman samt även införas i Post- och Inrikes Tidningar samt en rikstäckande dagstidning.

Det noterades att stämman blivit sammankallad via annonsering i Post & Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 26/2 2009 samt att personligt brev inklusive stämmohandlingar utskickat till aktieägarna samma dag.

Stämman förklarade Bolagsstämman 2009 vara i laga ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen hade redovisat sin förvaltningsberättelse med bolagets redovisning för år 2008. Handlingarna redovisades översiktligt och aktieägarna bereddes därefter tillfälle att lämna synpunkter och ställa frågor om verksamheten och årets räkenskaper.

Bolagets auktoriserade revisor Håkan Fjelner, Finnhammars Revisionsbyrå, företrädde av Mikael Larsson som föredrog berättelsen över granskningen av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD 's förvaltning av bolagets verksamhet under 2008. I revisionsberättelsen konstaterades att årsredovisningen upprättats i enlighet med redovisningslagen och därmed ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Håkan Fjelner har i revisionsberättelsen tillstyrkt att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter samt VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman noterade styrelsens förslag till bokslutsdisposition samt förklarade sig i övrigt nöjd med styrelsens förvaltningsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisorns revisionsberättelse och granskningsrapport.

8. Beslutsfrågor i anslutning till punkt 7.

Stämman beslutade:

- a) Fastställa resultat- och balansräkningen.
- b) Att godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till disposition av bolagets balanserade resultat och årets resultat samt
- c) Att bevilja styrelsens ledamöter och VD 'n ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

9. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer

Stämman fastställde arvoden till styrelse och revisorer för det kommande verksamhetsåret:

a) Styrelsearvode:

Arvode för ordinarie ledamöter 35.000 kr varav styrelsens ordförande erhåller 10.000 kr. Resterande 25.000 kr fördelas mellan övriga ordinarie ledamöter, VD undantagen. Sociala avgifter tillkommer.

b) Övriga arvoden:

Arvode med 450 kr för varje styrelsemöte där ledamot eller suppleant varit närvarande.

Arvode med 450 kr per möte för deltagande i särskild arbetsgrupp som styrelsen beslutat om.

Timarvode med 200 kr per timme för särskilda uppdrag som erhålls genom beslut i styrelsen.

Sociala avgifter tillkommer.

c) Arvoden till revisorer:

Arvode till revisionsbyrå i löpande räkning och efter tidsredovisning.

Loam
Ryger

10. Val av styrelse och revisorer

Bolagets valberedning hade med redovisning av bolagets förtroendemän föreslagit följande omval och nyval av tillkommande styrelseledamöter och suppleanter i bolaget:

Namn	Befattning	Till
Gun Munck	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2011
Bert-Ola Nordlander	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2010
Kjell de Meijere	Omval styrelseledamot	Bolagsstämman 2012
Richard Fröling	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2011
Ingvar Jansson	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2010
Sören Löwgren	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2011
Kenneth Adolfsson	Nyval styrelseledamot	Bolagsstämman 2012
Bengt Hallén	Sittande styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2010
Willy Jelbe	Omval styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2012
Ingegärd Sundström	Fyllnadsväl styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2011
Magnus Hermansson	Fyllnadsväl styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2010

Revisorer

Håkan Fjelner	Auktoriserad revisor	Finnhammars revisionsbyrå
Mikael Larsson	Godkänd revisor	Finnhammars revisionsbyrå

Ersättare för revisorer

Malin Markman	Auktoriserad revisor	Finnhammars revisionsbyrå
Cajsa Marcellius	Godkänd revisor	Finnhammars revisionsbyrå

11. Val av bolagets valberedning

Stämman valde följande personer att utgöra bolagets valberedning intill nästkommande bolagsstämma:

Lars Claesson	(sammankallande)	Intill bolagsstämman 2010
Martin Catlos		Intill bolagsstämman 2010
Anders Richter		Intill bolagsstämman 2010
Birgitta Svegner		Intill bolagsstämman 2010

12. Beslut om fastställande av budget och avgifter

Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag till driftbudget för år 2009 innefattande följande brukningsavgift att gälla till nästkommande årsstämma:

Brukningsavgift		6.375 kronor
Engångsavgift	för 2009	1.250 kronor
Anläggningsavgifter		
A.	Framdragning av serviceledning till anslutningspunkt	30 000 kr
B.	Avgift för upprättande av förbindelsepunkt	17 000 kr
C.	Avgift per bostadsenhet	<u>32 000 kr</u>
	Summa:	79 000 kr

Enligt va-taxan innefattar avgifterna mervärdesskatt.

13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemmission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemmission i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.

14. Tillägg §13 i bolagsordningen.

Stämman beslutade att ändra i bolagsordningen enligt styrelsens förslag.

Den nya paragraftexten i bilaga 3.

I övrigt önskade stämman att styrelsen till nästa bolagsstämma ser över bolagsordningen på flera punkter och kommer med förslag på ändring. Bland annat gäller detta styrelsens storlek, hembudsklausulen och även frågan om att vara publikt bolag.

John
9/14 06

15. Inkomna motioner

Det har inkommit en motion. Frågorna i motionen har besvarats av styrelsen skriftligt och bifogats stämmohandlingarna. Stämman var nöjd med styrelsens svar och motionen lades till handlingarna.

16. Avslutande av stämman

Ordföranden konstaterade därefter att det inte fanns några andra ärenden att behandla på stämman och förklarade denna avslutad.

Ingarö dag som ovan



Lars Claesson

Särskilt utsedd ordförande vid stämman



Jan Wallén
protokollförare

Justeras:



Ingegerd Åhl



Gösta Hellberg

Bilagor

- 1: Röstlängd
- 2: Styrelsens förslag för nyemmission
- 3: Tillägg §13, bolagsordningen

