

Protokoll fört vid ordinarie Bolagsstämma i Björnö- Långviks Avlopps AB (publ), Org.nr 556497-3948, den 25 mars 2010.

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.

3. Val av sekreterare för stämman

Jan Wallén valdes av stämman att föra dagens protokoll.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordförande föredrog upprättad förteckning över närvarande aktieägare med kompletterande fullmakter.

17 st närvarande aktieägare och 6 st fullmakter redovisades. Stämman godkände förteckningen som röstlängd, bilaga 1.

Ordföranden föredrog upplysningsvis reglerna i personuppgiftslagen (PUL) att alla personer vars namn nämns i detta protokoll skall ge sitt samtycke, då protokollet läggs ut offentligt på internet. Stämman hade inget att erinra mot detta.

5. Protokolljusterare och rösträknare

Stämman valde Leif Frødell och Roine Carlsson att justera stämmans protokoll och att vara rösträknare.

6. Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

7. 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 sammankallats via annonsering i Post & Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 25/2 2010 samt att personligt brev inklusive stämmohandlingar utskickats till aktieägarna samma dag.

Stämman förklarade Bolagsstämman 2010 vara i laga ordning sammankallad.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen hade redovisat sin förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning för år 2009. 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, företräd av Mikael Larsson föredrog berättelsen över granskningen av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD's förvaltning av bolagets verksamhet 2009. I revisionsberättelsen konstaterades att årsredovisningen upprättats i enlighet med redovisningslagen, därmed ger den 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 och förklarade sig nöjd med styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- & balansräkning samt revisorns revisionsberättelse och granskningsrapport.

9. Beslutsfrågor

Stämman beslutade: a) Att fastställa resultat- och balansräkningen.

b) Att godkänna styrelsens förslag till disposition av bolagets balanserade resultat och årets resultat

c) Att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

10. 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.

11. Val av styrelse och revisorer

Stämman valde följande personer att utgöra bolagets styrelse med redovisad mandattid:

Namn	Refattning	Till
Gun Munck	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2011
Magnus Hermansson	Nyval styrelseledamot	Bolagsstämman 2013
Kjell de Meijere	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2012
Richard Fröling	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2011
Ingvar Jansson	Omval styrelseledamot	Bolagsstämman 2013
Sören Löwgren	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2011
Kenneth Adolfsson	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2012

Lennart Ström	Nyval styrelsesuppleant
Willy Jelbe	Sittande styrelsesuppleant
Ingegärd Sundström	Sittande styrelsesuppleant
Lars Claesson	Nyval styrelsesuppleant

Bolagsstämman 2013
Bolagsstämman 2012
Bolagsstämman 2011
Bolagsstämman 2013

Revisorer

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

Ersättare för revisorer

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

12. Val av bolagets valberedning

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

Bo Biguet	Intill bolagsstämman 2011
Martin Catlos	Intill bolagsstämman 2011
Anders Richter	Intill bolagsstämman 2011
Birgitta Svegner	(sammankallande) Intill bolagsstämman 2011

13. Beslut om fastställande av budget och avgifter

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till drift- & investeringsbudget för år 2010 innefattande följande avgifter att gälla till nästkommande årsstämma:

Brukningsavgift		7 750 kr
Anläggningsavgifter	Framdragning av serviceledning till anslutningspunkt	33 000 kr
	Avgift för upprättande av förbindelsepunkt	18 700 kr
	Avgift per bostadsenhet	35 200 kr

Enligt va-taxan innefattar avgifterna mervärdesskatt.

14. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

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

15. Ändringar i bolagsordningen.

Stämman beslutade att ändra i bolagsordningen enligt styrelsens förslag. Den nya paragraftexten i bilaga 3.

16. Beslut om att som gåva ta emot aktier från föreningen Björnö- Långviks Avloppsanläggningar

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att ta emot aktier enligt förslaget.

17. 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:



Leif Fridell



Boine Carlsson

Bilagor

- 1: Röstlängd
- 2: Nyemission vid fastighetsdelning
- 3: Ändringar i bolagsordningen