

Protokoll fört vid ordinarie Bolagsstämma i Björnö- Långviks Avlopps AB (publ), Org.nr 556497-3948, den 24 mars 2011.

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Rikard Fröling hälsade alla aktieägare välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman

Stämman valde Hans Dertell att såsom ordförande leda stämman.

3. Val av sekreterare för stämman

Jan Wallén valdes att föra dagens protokoll.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordförande föredrog upprättad förteckning över närvarande aktieägare med kompletterande fullmakter.

23 st närvarande aktieägare och 5 st fullmakter redovisades. Stämman godkände förteckningen som röstlängd, (bilaga 1).

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

5. Protokolljusterare och rösträknare

Stämman valde Kerstin Lönnberg och Allan Saietz 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- & Inrikes Tidningar samt en rikstäckande dagstidning.

Det noterades att stämman sammankallats via annonsering i Post & Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 24/2 2011 samt att personligt brev inklusive stämmohandlingar utskickat till aktieägarna samma dag.

Stämman förklarade Bolagsstämman 2011 vara i laga ordning sammankallad.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen hade redovisat sin förvaltningsberättelse med bolagets redovisning för år 2010. Handlingarna har utsänts och aktieägarna bereddes tillfälle att lämna synpunkter och ställa frågor om verksamheten och årets räkenskaper.

Bolagets auktoriserade revisor Håkan Fjelner, Finnhammars Revisionsbyrå, har avlämnat berättelsen över granskningen av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD's förvaltning av bolagets verksamhet 2010. 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 berättelse och granskningsrapport.

9. Beslutsfrågor

Stämman beslutade: a) fastställa resultat- och balansräkningen.
b) att godkänna styrelsens förslag till disposition av bolagets balanserade resultat och årets resultat samt
c) att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

10. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer

Stämman fastställde följande 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:

<i>Namn</i>	<i>Befattning</i>	<i>Till</i>
Gun Munck	Omval styrelseledamot	Bolagsstämman 2014
Magnus Hermansson	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2013
Kjell de Meijere	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2012
Ingegärd Sundström	Nyval styrelseledamot	Bolagsstämman 2014
Ingvar Jansson	Omval styrelseledamot	Bolagsstämman 2013
Sören Löwgren	Omval styrelseledamot	Bolagsstämman 2014
Kenneth Adolfsson	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2012

Lennart Ström	Sittande styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2013
Willy Jelbe	Sittande styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2012
Viktor Jonerin	Nyval styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2014
Lars Claesson	Sittande styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2013

Revisorer

Håkan Fjølner	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 2012
Torgny Mellin		Intill bolagsstämman 2012
Roine Carlsson		Intill bolagsstämman 2012
Anders Richter	(sammanställande)	Intill bolagsstämman 2012

13. Beslut om budget

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till drift- & investeringsbudget för år 2011 även omfattande ledningsreparation på Snösundsberget.

14. Beslut om bruksavgift

Stämman beslutade att bruksavgiften för 2011 skall vara 8.250 kr inkl moms (6.600 kr ex moms).

15. Beslut om anläggningsavgifter

Stämman beslutade att följande avgifter skall gälla till nästkommande årsstämma:

Anläggningsavgifter	Framdragning av serviceledning till anslutningspunkt	33 600 kr
	Avgift för upprättande av förbindelsepunkt	19 100 kr
	Avgift per bostadsenhet	35 900 kr

Enligt va-taxan innefattar dessa avgifter mervärdesskatt.

16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier enligt följande:

Emissionens storlek	Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 5.000 kr.
Aktieslag	Ökning av aktiekapitalet sker genom emission av högst 5 aktier.
Teckningsrätt	Rätt att teckna nya aktier har – med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt – endast de ägare till nybildad fastighet tillkommen genom fastighetsdelning inom bolagets verksamhetsområde, vilken ansluts till bolagets anläggningar. Teckningsrätt föreligger endast för en aktie per fastighet.
Samtyckesförbehåll	De nya aktierna ska omfattas av 1 § 14 bolagsordningen intaget förbehåll om att en aktieägare ska ha rätt att lösa en aktie som har övergått till ny ägare.
Teckningskurs	Tecknings- och emissionskurs ska motsvara aktiernas kvotvärde (1.000 kr).
Betalning av aktie	Betalning för aktie skall ske kontant.

17. Beslut om motion angående ändrad taxekonstruktion.

Stämman beslutade att avslå motionens förslag om ändrad taxekonstruktion.

18. 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

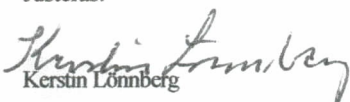


Hans Dertell

Särskilt utsedd ordförande vid stämman


Jan Wallén
protokollförare

Justeras:


Kerstin Lönnberg


Allan Saic