

**Protokoll fört vid ordinarie Bolagsstämma i Björnö- Långviks Avlopps AB (publ), Org.nr 556497-3948, den 19 mars 2013.**

**1. Stämmans öppnande**

Bolagets verkställande direktör Kenneth Adolfsson hälsade alla aktieägare välkomna och förklarade stämman öppnad.

**2. Val av ordförande för stämman**

Stämman valde Bertil Krakenberger 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 den förteckning över närvarande aktieägare med kompletterande fullmakter som upprättats före mötet. 22 närvarande aktieägare och 2 godkända fullmakter redovisades. Stämman godkände förteckningen som röstlängd, (bilaga 1).

**5. Protokolljusterare och rösträknare**

Stämman valde Nan Fors och Eva Marklund att justera stämmans protokoll och att vara rösträknare.

**6. Godkännande av dagordning**

Utsänd dagordning godkändes med ändringen att verksamhetsberättelsen behandlas under p 8.

**7. Prövning av om stämman blivit sammankallad på behörigt sätt**

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 18/2 2013 samt att personligt brev inklusive stämmohandlingar utskickats till aktieägarna samma dag.

Stämman förklarade Bolagsstämman 2013 vara i laga ordning sammankallad.

**8. Framläggande av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse**

Styrelsen redovisade sin förvaltningsberättelse med bolagets redovisning för år 2012. 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 2012. 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 2012.

**10. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer**

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

**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.

**Övriga arvoden:** Arvode med 500 kr för varje styrelsemöte där ledamot eller suppleant varit närvarande. Arvode med 500 kr per möte för deltagande i särskild arbetsgrupp som styrelsen beslutat om. Sociala avgifter tillkommer.

**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

<i>Namn</i>	<i>Befattning</i>	<i>Till</i>
Willy Jelbe		Bolagsstämman 2015
Lennart Ström	Nyval styrelseledamot	Bolagsstämman 2016
Kjell de Meijere	Kvarstår	Bolagsstämman 2015
Ingegärd Sundström	Kvarstår	Bolagsstämman 2014
Sören Löwgren	Kvarstår	Bolagsstämman 2014
Jan Kristiansson	Nyval styrelseledamot	Bolagsstämman 2016
Torgny Mellin	Nyval styrelseledamot (Fyllnadsval)	Bolagsstämman 2015
Magnus Hermansson	Nyval styrelsesuppleant (Fyllnadsval)	Bolagsstämman 2015

Viktor Jonerin Kvarstår  
Lars Claesson Omval styrelsesuppleant

Bolagsstämman 2014  
Bolagsstämman 2016

Revisorer

Håkan Fjelner Auktoriserad revisor  
Mikael Larsson Godkänd revisor

Finnhammars revisionsbyrå  
Finnhammars revisionsbyrå

Ersättare för revisorer

Malin Markman Auktoriserad revisor  
Cajsa Marcelius Godkänd revisor

Finnhammars revisionsbyrå  
Finnhammars revisionsbyrå

**12. Val av bolagets valberedning**

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

Namn	Anm.
Rickard Fröling	
Bo Biguet	
Ingela Karlström	
Nan Fors	
Gun Munck	(sammankallande)

Till
Bolagsstämman 2014
Bolagsstämman 2014
Bolagsstämman 2014
Bolagsstämman 2014
Bolagsstämman 2014

**13. Beslut om verksamhetsplan för 2013**

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2013.

**14. Beslut om taxor och avgifter**

Stämman beslutade att brukningsavgiften för 2013 skall vara 8 000 kr inkl moms (6 400 kr ex moms).

Stämman beslutade att följande avgifter skall gälla till nästkommande årsstämma:

Framdragning av serviceledning till anslutningspunkt	34 300 kr
Avgift för upprättande av förbindelsepunkt	19 500 kr
Avgift per bostadsenhet	36 600 kr

Enligt VA-taxan innefattar dessa avgifter mervärdesskatt.

**15. Beslut om förslag till förändrad taxekonstruktion**

Stämman beslutade att avslå Bo Wikströms förslag på förändrad taxekonstruktion men att hans förslag skall läggas ut på bolagets hemsida.

Fortsättningsvis skall inkomna motioner utsändas tillsammans med stämmohandlingarna.

**16. Beslut om fördjupad utredning avseende utvidgning av bolagets verksamhetsområde**

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett utvidgat verksamhetsområde.

**17. Avslutande av stämman**

Ordföranden konstaterade därefter att det inte fanns några andra ärenden att behandla på stämman. Avgående styrelse och VD avtackades. Ordföranden förklarade denna stämma avslutad.

Ingarö dag som ovan



Bertil Krakenberger

Särskilt vid stämman utsedd ordförande



Jan Wallén  
protokollförare

Justeras:

Nan Fors



Eva Marklund

