

**Protokoll fört vid ordinarie Bolagsstämma i Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), Org.nr 556497-3948, den 20 mars 2014****1. Stämmans öppnande**

Bolagets ordförande Sören Löwgren 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 att föra dagens protokoll.

**4. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Ordförande föredrog förteckning över närvarande aktieägare samt fullmakter som upprättats före mötet. 23 närvarande aktieägare och 8 godkända fullmakter redovisades. Stämman godkände förteckningen som röstlängd att bifogas protokollet.

**5. Protokolljusterare och rösträknare**

Stämman valde Bertil Krakenberger och Gun Munck att justera stämmans protokoll och att vara rösträknare.

**6. Godkännande av dagordning**

Utsänd dagordning godkändes.

**7. Prövning om stämman blivit kallad i laga ordning.**

Enligt bolagsordningen skall kallelse till bolagsstämma ske tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse skall kungöras i Post & Inrikes Tidningar samt en rikstäckande tidning och via brev eller e-post till varje aktieägare. Stämman har sammankallats via annons i Post & Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 20 februari, samt via personligt brev eller e-post till aktieägarna samma dag. Stämman förklarade Bolagsstämman 2014 vara i laga ordning sammankallad.

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

VD redovisade bolagets förvaltningsberättelse och redovisning för 2013. Handlingarna har utsänts och aktieägarna bereddes tillfälle att lämna synpunkter och ställa frågor om verksamheten och årets räkenskaper.

Bolaget auktoriserade revisor Håkan Fjellner, Finnhammars Revisionsbyrå, har avlämnat revisionsberättelse över granskningen av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD's förvaltning av bolagets verksamhet 2013. I berättelsen konstateras att årsredovisningen upprättats i enlighet med redovisningslagen. Därmed ger den en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i balansräkningen. Håkan Fjellner 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- och balansräkning samt revisorernas berättelse och granskningsrapport.

**9. Beslutsfrågor**

Stämman beslutade att: a) fastställa resultat- och balansräkning

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

c) bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

**10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer**

Stämman fastställde följande arvoden att gälla kommande verksamhetsår.

**Styrelsearvode:** För ordinarie ledamöter 40.000 kr, varav styrelsens ordförande erhåller 10.000 kr. Resterande 30.000 kr fördelas mellan övriga ordinarie ledamöter, VD undantagen. Sociala avgifter tillkommer.

**Övriga arvoden:** 500 kr för varje styrelsemöte där ledamot/suppleant varit närvarande. 500 kr för deltagande i möte i särskild arbetsgrupp på styrelsens beslut. 250 kr/timme för särskilda uppdrag beslutade av styrelsen. Sociala avgifter tillkommer.

**Arvode revisorer:** Arvode till revisionsbyrå sker i löpande räkning och/eller tidsredovisning.

**11. Val av styrelse**

Stämman beslutade att styrelsen kommande verksamhetsår skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Stämman valde därefter följande personer att utgöra bolagets styrelse:

<b>Ledamöter</b>	<b>intill årsstämman</b>	<b>Suppleanter</b>	<b>intill årsstämman</b>
Willy Jelbe	kvarstår till 2015	Magnus Hermansson	kvarstår till 2015
Kjell de Meijere	kvarstår till 2015	Lars Claesson	kvarstår till 2016
Jan Kristiansson	kvarstår till 2016	Viktor Jonerin	omval till 2017
Sören Löwgren	omval till 2017		
Ingegärd Sundström	omval till 2017		
Hans Ek	fyllnadsväl till 2015		
Per Berg	nyval till 2016		

## 12. Val av revisorer

Stämman beslutade godkänna valet av följande revisorer:

<b>Revisorer</b>	Håkan Fjellner	auktoriserad revisor	Finnhammars revisionsbyrå
	Mikael Larsson	godkänd revisor	Finnhammars revisionsbyrå
<b>Ersättare för revisor</b>	Malin Markham	auktoriserad revisor	Finnhammars revisionsbyrå
	Cajsa Marcellius	auktoriserad revisor	Finnhammars revisionsbyrå

## 13. Val av valberedning

Stämman valde följande personer att utgöra valberedning intill årsstämman 2015:

<b>Sammanställande</b>	<b>Dessutom</b>
Gun Munck	Nan Fors, Bo Biguet och Lennart Ström.

## 14. Beslut om verksamhetsberättelse för 2013 och verksamhetsplan för 2014

Stämman beslutade godkänna den framställda verksamhetsberättelsen för 2013, samt förelagd verksamhetsplanen för 2014.

## 15. Beslut om taxor

Stämman beslutade att brukningsavgiften för 2014 skall vara 8.000 kr inkl. moms (6.400 kr ex moms).

Stämman beslutade även att följande avgifter skall gälla fram till nästa årsstämma:

Framdragning av serviceledning till anslutningspunkt	34.300 kr
Avgift för upprättande av förbindelsepunkt	19.500 kr
Avgift för bostadsenhet	36.600 kr

Enligt VA-taxan är dessa avgifter inkl.moms.

## 16. Beslut om minskning av aktiekapital

Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att minska aktiekapitalet med 5.000 kr. Detta motsvarar de ogiltigförklarade aktiernas kvotvärde. Stämman gav också styrelsen i uppdrag att anmäla förändringen till Bolagsverket.

## 17. Beslut om upphävande av allmänförklaring

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsen förslag:

- Att ändra Bolagsordningen enligt lagt förslag
- Att ändra Allmänna bestämmelser avloppsanläggning enligt lagt förslag
- Att ändra Taxa spillvatten enligt lagt förslag
- Att uppdraga åt styrelsen att hos Länsstyrelsen i Stockholms län anhålla om att allmänförklaringen upphävs.

## 18. Beslut om utökning av verksamhetsområde

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att fastställa bolagets verksamhetsområde på Ingarö inom Värmdö kommun till: Björnö 1:4, 1:5, 1:11 – 511, 1:527, 1:530 – 531 samt Ingarö-Långvik 1:71, 1:74, 1:133-400.

Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att utöka verksamhetsområdet under förutsättning att nuvarande aktieägare inte åsamkas kostnader på grund av detta.

## 19. Övriga frågor

VD informerade om rutinen vid felanmälan.

VD tackade avgående styrelseledamöter.

## 20. Stämman avslutas

Ordförande förklarade därefter stämman avslutad.

Ingarö 2014-03-20

  
Lars Claesson  
Vid stämman utsedd ordförande

  
Jan Wallén  
protokollförare

Justeras

  
Gun Munck

  
Bertil Krakenberger