

## **Protokoll fört vid ordinarie Bolagsstämma i Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), Org.nr 556497-3948, den 19 mars 2015**

### **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 den förteckning över närvarande aktieägare med kompletterande fullmakter som upprättats före mötet. 12 närvarande aktieägare och 2 godkända fullmakter redovisades. Stämman godkände förteckningen som röstlängd att bifogas protokollet.

### **5. Protokolljusterare och rösträknare**

Stämman valde Bo Johansson 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 bolagsstämman ske tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse skall kungöras i Post & Inrikes Tidningar samt en rikstäckande tidning, samt ske med brev eller e-post till varje aktieägare. Stämman har sammankallats via annons i Post & Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 19 februari, samt att personligt brev eller e-post utskickats till aktieägarna samma dag. Stämman förklarade att Bolagsstämman 2015 vara i laga ordning sammankallad.

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

VD redovisade bolagets förvaltningsberättelse och redovisning för 2014. Handlingarna har utsänts och aktieägarna bereddes tillfälle att lämna synpunkter och ställa frågor om verksamheten och årets räkenskaper.

Bolaget auktoriserade revisor Håkan Fjelner, Finnhammars Revisionsbyrå, har avlämnat revisionsberättelse över granskningen av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD's förvaltning av bolagets verksamhet 2014. I berättelsen konstateras att årsredovisningen upprättats i enlighet med redovisningslagen. Därmed ger den en rättvisande bild av bolagets resultat- och ställning i balansräkningen. 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- 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 2014.

### **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 varje möte för deltagande i särskild arbetsgrupp som styrelsen beslutat om, samt 250 kr per 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:

Ledamöter	intill årsstämman	Ledamöter	intill årsstämman
Willy Jelbe	omval 2018	Ingegärd Sundström	kvarstår 2017
Kjell de Meijere	omval 2018	Lennart Lagerström	nyval 2018
Jan Kristiansson	kvarstår 2016	Per Borg	kvarstår 2016
Sören Löwgren	kvarstår 2017		

Suppleanter	intill årsstämman	Suppleanter	intill årsstämman
Tomas Johansson	nyval 2018	Viktor Jonerin	kvarstår 2017
Lars Claesson	kvarstår 2016		

### 12. Val av revisorer

Stämman beslutade godkänna valet av följande revisorer:

#### Revisorer

Håkan Fjelner	auktoriserad revisor	Finnhammars revisionsbyrå
Mikael Larsson	godkänd revisor	Finnhammars revisionsbyrå

#### Ersättare för revisor

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 2016:

Sammanställande **Bo Biguet**, samt **Nan Fors & Lennart Ström**

### 14. Beslut om verksamhetsberättelse för 2014 och verksamhetsplan för 2015

Stämman beslutade godkänna den framställda verksamhetsberättelsen för 2014, den förelagda verksamhetsplanen för 2015 samt förelagda fokusområden för styrelsens arbete 2015.

### 15. Beslut om taxor

Stämman beslutade att brukningsavgiften för 2015 skall vara 8.000 kr inkl. moms (6.400 kr ex moms).

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

Framdraging 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.

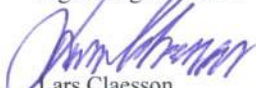
### 16. Övriga frågor

### 17. Stämman avslutas

VD tackade avgående styrelseledamot och valberedare.

Ordförande förklarade därefter stämman avslutad.

Ingarö dag som ovan

  
Lars Claesson  
Vid stämman utsedd ordförande

Justeras

  
Bo Johansson

  
Jan Wallén  
protokollförare

  
Gun Munck

% ÄGARE	FASTIGHET	NR	762		12		2		2		14	
			AKTIE	ÄG.FULLM	NÄRV	FULLM TILL	FULLM FRÅN	FULLM FRÅN	FULLM FRÅN	RÖSTER		
100 GULDBRAND, BRITT-MARIE	BJÖRNÖ 1:26	1026	1			Bertil						1
KRAKENBERGER, BERTIL (fullmäktig)	BJÖRNÖ 1:26	1026					1026					
50 LILLIENWALL, FREDRIC KJELL	BJÖRNÖ 1:42	1042	1	n								
50 LILLIENWALL, ANNA MARGARETA	BJÖRNÖ 1:42	1042										
100 SUNDSTRÖM, INGEGÅRD ELISABETH	BJÖRNÖ 1:45	1045	1		1							1
50 FORS, KARL MIKAEL	BJÖRNÖ 1:57	1057	1									
50 FORS, NAN KRISTINA	BJÖRNÖ 1:57	1057		n								
100 STRÖM, GÖRAN FOLKE	BJÖRNÖ 1:203	1203	1		1							1
100 ROSÉN, YLVA SOFIA	BJÖRNÖ 1:224	1224	1		1							1
JOHANSSON, BO (bisittare vald till justeringsman)	BJÖRNÖ 1:224	1224										
50 BROMAN, BENGT ROGER	BJÖRNÖ 1:241	1241	1		1							1
50 THORSSIN, ELSA AGNETA	BJÖRNÖ 1:241	1241		f								
100 LÖWGREN, SÖREN GUSTAV	BJÖRNÖ 1:323	1323	1		1							1
100 CLAESSION, HELENA MARIA THERESE	BJÖRNÖ 1:378	1378	1		1							1
100 MUNCK AF ROSENSCHÖLD, GUN BIRGITTA	BJÖRNÖ 1:386	1386	1		1							1
70 BORG, PER OLLE	BJÖRNÖ 1:399	1399	1	n								
30 HENRIKSSON, PIA EVA MARIA	BJÖRNÖ 1:399	1399										
50 CLAESSION, LARS IVAR	BJÖRNÖ 1:415	1415	1		1		1421					2
50 ROSENGREN, ANNA CHRISTINA	BJÖRNÖ 1:415	1415		f								
100 DE MEIJERE, LENNART KJELL	BJÖRNÖ 1:419	1419	1		1							1
100 HEINEMAN, KERSTIN	BJÖRNÖ 1:421	1421	1			1415						
50 LOVÉN, JOHAN CHRISTOPHE HERRMAN	BJÖRNÖ 1:511	1511	1	n								
50 LOVÉN, GERD INGER	BJÖRNÖ 1:511	1511										
100 ERIKSSON, SVERKER ERIK	LANGVIK 1:71	2071	1		1							1
100 BIGUET, BO ROLF	LANGVIK 1:146	2146	1		1							1
100 ISERMAN, ÅKE ROLAND	LANGVIK 1:285	2285	1		1							1
50 PUKK LAGERSTRÖM, LILIAN	LANGVIK 1:310	2310	1									
50 LAGERSTRÖM, BO LENNART	LANGVIK 1:310	2310		n								