

Protokoll fört vid fortsatt ordinarie Bolagsstämma i Björnö- Långviks Avlopps AB (publ), Org.nr 556497-3948 i Ösby skola, den 20 april 2004.**1. Stämmans öppnande**

VD Arne Carlsson hälsade alla aktieägare välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Ordförande för stämman

Stämman valde Bo Nilsson att såsom ordförande leda stämman. Jan Wallén anmodades att på ordförandens ansvar föra dagens protokoll.

3 Godkännande av röstlängd

Jan Wallén föredrog upprättad förteckning över närvarande aktieägare med redovisning av kompletterande fullmakter.

Stämman godkände förteckningen som röstlängd, bilaga 1.

4. Justeringsmän och rösträknare

Stämman valde Lena Nordlander och Hans Gustavsson till justeringsmän och rösträknare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Enligt bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämman ske genom vanligt brev som avlämnas till postbefordran tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman. Kallelsen ska också införas i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

Det noterades att stämman blivit sammankallad genom annonsering i Post & Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter den 1/3 2004 samt genom personligt brev till aktieägarna den 4/3 2004.

Dokumentationen inkl inkomna motioner inför bolagsstämman utsändes till aktieägarna den 25/3 2004. Flera av aktieägarna på Ingarö hade emellertid inte fått del av kallelsen. Styrelsen föreslog därför stämman att ajournera sig för att bereda alla aktieägare tillfälle att ta del av all utsänd information innan ärendena skulle prövas i sak.

Information om fortsatt bolagsstämma sändes ut den 29/3 och den 5/4 2004.

Stämman förklarade stämman och den fortsatta stämman i laga ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning, styrelsens redogörelse och revisionsberättelse

Styrelsen hade redovisat sin förvaltningsberättelse med bolagets redovisning för år 2003.

Handlingarna gick igenom översiktligt och aktieägarna bereddes därefter tillfälle att lämna synpunkter och ställa kompletterande frågor om verksamheten och årets räkenskaper.

Bolagets auktoriserade revisor Lars-Gunnar Nilsson, Deloitte, föredrog sin berättelse över sin granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD's förvaltning av bolagets verksamhet under 2003. Han hade i revisionsberättelsen konstaterat att årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och därmed ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Lars-Gunnar Nilsson hade i revisionsberättelsen tillstyrkt att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter och VD'n ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lars-Gunnar Nilsson föredrog även den av Hans-Eric Åberg upprättade granskningsrapporten över bolagets verksamhet under 2003. Hans-Eric Åberg hade sammanfattningsvis i rapporten bedömt att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Han hade mot den bakgrunden inte funnit anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller VD.

Stämman noterade styrelsens förslag till bokslutsdisposition samt förklarade sig i övrigt nöjd med styrelsens förvaltningsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisorernas revisionsberättelse och granskningsrapport.

7. Beslutsfrågor i anslutning till resultat- och balansräkning, bokslutsdisposition och ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD.

Stämman beslutade,

a) fastställa resultat- och balansräkningen.

b) att resultatet för år 2003 föres i ny räkning samt

c) att bevilja styrelsens ledamöter och VD'n ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer

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

Styrelsen	40.000 kronor exklusive sociala avgifter
Ledningsgruppen	40.000 kronor exklusive sociala avgifter
Styrelsesammanträden	450 kronor/möte inom en ram av 30.000 kronor exklusive sociala avgifter
Verkställande direktören	112 000 kronor exklusive sociala avgifter
Revisorerna	Enligt räkning
Lekmannarevisor	5.000 kronor exklusive sociala avgifter

9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Bolagets valberedning hade med redovisning av bolagets förtroendemän föreslagit följande omval och nyval av tillkommande styrelseledamöter och suppleanter i bolaget:

Namn	Befattning	Tid
Carina Löfgreen	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2005
Gun Munck	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2005
Gert Sundkvist	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2006
Bertil Krakenberger	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2006
Kjell de Meijere	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2006
Bert-Ola Nordlander	Nyval styrelseledamot	Bolagsstämman 2007
Kerstin Lönnberg	Nyval styrelseledamot	Bolagsstämman 2007
Kjell Eriksson	Sittande styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2005
Christer Widmark	Sittande styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2006
Ronny Mårtensson	Nyval styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2007
Sören Löwgren	Nyval styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2007
Egil Ausinsch	Nyval styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2007

Sedan ordföranden i tur och ordning ställt proposition på de föreslagna styrelseledamöterna och styrelsesuppleanten förklarade han att stämman valt: Bert-Ola Nordlander och Kerstin Lönnberg som styrelseledamöter samt Ronny Mårtensson, Sören Löwgren och Egil Ausinsch som styrelsesuppleant intill bolagsstämman år 2007.

10. Val av revisor och dennes ersättare

Stämman konstaterade att revisor och dennes ersättare är valda för en tid intill bolagsstämman 2005. Något val av revisor och ersättare för denne sker därför inte på denna stämma.

11. Val av lekmannarevisor och ersättare för denne

Bolagets valberedning hade föreslagit följande omval och nyval av lekmannarevisor och ersättare för denne:

Hans Eric Åberg	Lekmannarevisor	Omval intill bolagsstämman 2005
Inger Cederblad	Ersättare för lekmannarevisorn	Omval intill bolagsstämman 2005

12. Val av bolagets valberedning

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

Marion Kneib	(sammankallande)	Intill bolagsstämman 2005
Astrid Zetterberg		Intill bolagsstämman 2005
Bodil Eriksson		Intill bolagsstämman 2005

13. Beslut om investeringsprogram

Jan Wallén redovisade av styrelsen upprättad investeringsprognos för åren 2004-2006, ny tillståndsansökan och ombyggnader i reningsverket till följd av detta. Investeringen är beräknad till 5,7 miljoner kronor till följd av myndigheterna krav på ökad reningsgrad. Brukningsavgiften kommer enligt dagens beräkningar bli 5.625 kr/år från och med 2006.

Stämman beslutade att genomföra ombyggnad enligt de krav som myndigheterna kommer att ställa, rening av BoD 7 max 10 mg/l och P (fosfor) 0,3 mg/l.

14. Fastställande av driftsbudget, brukningsavgift och anläggningsavgift

Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag till driftbudget för år 2004 innefattande följande anläggnings- och brukningsavgifter att gälla till nästkommande ordinarie bolagsstämma:

Anläggningsavgifter

- | | |
|---|---------------|
| a) En avgift avseende framdragning av serviceledning till förbindelspunkt | 17 500 kronor |
| b) En avgift avseende upprättande av förbindelsepunkt | 3 750 kronor |
| c) En avgift per lägenhet | 31 875 kronor |

Brukningsavgift

4 278 kronor

Enligt va-taxan innefattar avgifterna mervärdeskatt.

15. Motion om brukningsavgift

Yngve Sundell hade ställt frågor om brukning och brukningsavgifter.

Stämman godkände styrelsens svar på de frågor som ställts i brevet.

16. Motion om utredning av omfördelning av gällande brukningsavgifter.

Bertil ström hade väckt motion om att stämman skulle uppdraga åt styrelsen att utreda om gällande brukningsavgifter vilar på rättvis och skälig grund såsom de fördelats mellan fritids- och åretruntboende.

Flera stämmodeltagare yrkade på att motionens krav skulle avslås.

Förhandlingen förklarades avslutad.

Sedan ordföranden ställt yrkandet i motionen och avslagsyrkandet under proposition tillkännagav och klubbäste han att stämman beslutat avslå motionen.

17. Avslutande av stämman

Ordföranden konstaterade därefter att det inte fanns några andra ärenden att behandla på stämman och förklarade denna avslutad.

Gustavsberg dag som ovan


Bo Nilsson

Särskilt utsedd ordförande vid stämman


Jan Wallén

protokollförare

Justeras:


~~Hans Gustavsson~~

MICHAEL LÖFGREN


Lena Nordlander

DÅ HANS GUSTAVSSON INTE STÅTT ATT FINNA
HAR SÖKTS SE UTSETT MICHAEL LÖFGREN
ATT JUSTERA PROTOKOLLET I HANS STÄLLE.



Aktier representerade via Fullmakt, 15 st

Fastighet	Fastighetsadress	Aktie nr	Namn
BJÖRNÖ 1:318	IDALSVÄGEN 18	575	Verna Linnea Pålsson
BJÖRNÖ 1:181	MALMVÄGEN 33	438	Gun Carina Löfgreen
BJÖRNÖ 1:346	KROKVÄGEN 6	603	Gunnar Evert Karlsson
BJÖRNÖ 1:236	ÄLGSTIGEN 9	493	Monika Angdin
BJÖRNÖ 1:46	IDALSVÄGEN 62	303	Ingegärd Borgström
BJÖRNÖ 1:312	MALMVÄGEN 15	569	Gunnel Blomberg
BJÖRNÖ 1:259	STORSVÄNGEN 29	516	Bengt Stephan Mauritz Birke
LÅNGVIK 1:365	SNÖSUNDSVÄGEN 36	234	Anita Asp
BJÖRNÖ 1:109	STORSVÄNGEN 16	366	Marion Kneib
BJÖRNÖ 1:38	IDALSVÄGEN 20	298	Leposava Veljkovic
BJÖRNÖ 1:157	STORA GRÄND 5	414	Åsa Härlin
BJÖRNÖ 1:51	VARGSTIGEN 5	308	Elisabet Lundquist
BJÖRNÖ 1:21	IDALSVÄGEN 9	281	Lena Kristina Löwgren
BJÖRNÖ 1:160	STORA GRÄND 2	417	Ann Henemo
BJÖRNÖ 1:28	IDALSVÄGEN 40	288	Irja Ellen Nilsson

Aktier representerade via Närvarande, 35 st

Fastighet	Fastighetsadress	Aktie nr	Namn
BJÖRNÖ 1:451	ÖSTERLEDEN 30	708	Vivi- Ann Lundgren
BJÖRNÖ 1:17	IDALSVÄGEN 17	275	Gun Margareta Fridell
BJÖRNÖ 1:150	GENVÄGEN 4	407	Egil Werner Ausinsch
BJÖRNÖ 1:474	NÖRSTIGEN 1	731	Siv Annelie Jakobsson
BJÖRNÖ 1:368	SLINGERSTIGEN 17	625	Maj Astrid Vilhelmina Berglund
BJÖRNÖ 1:111	STORSVÄNGEN 20	368	Ulf Croona
BJÖRNÖ 1:182	MALMVÄGEN 35	439	Mikael Löfgreen
BJÖRNÖ 1:386	KROKVÄGEN 34	643	Gun Munck Af Rosenschöld
LÅNGVIK 1:146	SÖDERGÅRDSSLINGAN 16	15	Bo Biguet
BJÖRNÖ 1:76	BERGSTIGEN 17	333	Per Nils Sigvard Nyström
BJÖRNÖ 1:280	ÄLGSTIGEN 32	537	Gunilla Birgitta Thunström
BJÖRNÖ 1:23	IDALSVÄGEN 33	283	Karl Gustaf Borgström
BJÖRNÖ 1:32	IDALSVÄGEN 48	292	Martin Cutlos
BJÖRNÖ 1:236	ÄLGSTIGEN 9	493	Barbro Atner
BJÖRNÖ 1:223	STORSKOGSVÄGEN 2	480	Kjell Ingemar Eriksson
BJÖRNÖ 1:445	KROKVÄGEN 71	702	Jan Ingemar Widebeck
BJÖRNÖ 1:33	IDALSVÄGEN 50	293	Rolf Harry Robert Cidvall
BJÖRNÖ 1:308	TORNSTIGEN 15	565	Bo Vassy Nikolaus Vikström
BJÖRNÖ 1:419	SLINGERSTIGEN 50	676	Kjell De Meijere
LÅNGVIK 1:365	SNÖSUNDSVÄGEN 36	234	Benny Asp
BJÖRNÖ 1:109	STORSVÄNGEN 16	366	Hans Peter Gordon Sundin
BJÖRNÖ 1:344	KROKVÄGEN 10	601	Stig Arne Ingvar Karlsson
BJÖRNÖ 1:446	KROKVÄGEN 69	703	Gösta Hellberg
BJÖRNÖ 1:282	ÄLGSTIGEN 41	539	Ulf Wahlström
BJÖRNÖ 1:323	IDALSVÄGEN 8	580	Sören Löwgren
BJÖRNÖ 1:319	IDALSVÄGEN 16	576	Karin Marianne Erskine
BJÖRNÖ 1:239	ÄLGSTIGEN 15	496	Bodil Inger Johanna Eriksson
BJÖRNÖ 1:157	STORA GRÄND 5	414	Carl Eric Härlin
BJÖRNÖ 1:318	IDALSVÄGEN 18	575	Elisabeth Linnea Vestring
BJÖRNÖ 1:51	VARGSTIGEN 5	308	Svante Lundquist
BJÖRNÖ 1:339	SLINGERSTIGEN 9	596	Annika Åberg
BJÖRNÖ 1:45	IDALSVÄGEN 60	302	Ingegärd Sundström
BJÖRNÖ 1:26	IDALSVÄGEN 3	286	Britt- Marie Guldbrand
BJÖRNÖ 1:198	STORSKOGSVÄGEN 24	455	Solveig Magnusson
BJÖRNÖ 1:29	IDALSVÄGEN 42	289	Bert-Ola Nordlander