

**Protokoll fört vid ordinarie Bolagsstämma i Björnö- Långviks Avlopps AB (publ),  
Org.nr 556497-3948 i Brunns skola, den 4 april 2005.****1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Bertil Krakenberger hälsade alla aktieägare välkomna och förklarade stämman öppnad.

**2. Ordförande för stämman**

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

**3. Godkännande av röstlängd**

Bert-Ola Nordlander föredrog upprättad förteckning över närvarande aktieägare med redovisning av kompletterande fullmakter. 30 st närvarande aktieägare och 11 fullmakter redovisades.

Stämman godkände förteckningen som röstlängd, bilaga 1.

**4. Godkännande av dagordning**

Utsänd dagordning godkändes.

**5. Protokolljusterare och rösträknare**

Stämman valde Leif Fredell (Björnö 1:17) och Gunnel Blomberg (Björnö 1:312) att justera stämmans protokoll och att vara rösträknare.

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.**

Enligt bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämman ske genom vanligt brev som avlämnas till postbefordran fyra veckor före bolagsstämman. Kallelsen ska även införas i Post- och Inrikes Tidningar samt en rikstäckande dagstidning.

Det noterades att stämman blivit sammankallad genom annonsering i Post & Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 7/3 2005 samt genom personligt brev inklusive stämmohandlingar till aktieägarna den 7/3 2005.

Stämman förklarade Bolagsstämman 2005 vara i laga ordning sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Styrelsen hade redovisat sin förvaltningsberättelse med bolagets redovisning för år 2004.

Handlingarna gicks 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 2004. 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 ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Hans-Eric Åberg föredrog granskningsrapporten över bolagets verksamhet under 2004. 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.

**8. Beslutsfrågor i anslutning till punkt 7.**

Stämman beslutade:

- a) Fastställa resultat- och balansräkningen.
- b) att resultatet för år 2004 föres i ny räkning samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och VD 'n ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

*[Handwritten signatures and initials]*

**9. 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 40.000 kr varav styrelsens ordförande erhåller 10.000 kr. Resterande 30.000 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 för deltagande i särskilda arbetsgrupper som styrelsen beslutat om. Timarvode med 200 kr per timme för särskilda uppdrag som erhålls genom beslut i styrelsen. Lön till VD (oförändrat från föregående år) med 112.000 kr inklusive semesterersättning. Sociala avgifter tillkommer.

**c) Arvoden till revisorer:**

Arvode till revisionsbyrå med 30.000 kr efter tidsredovisning.  
Arvode till lekmannarevisor med 5.000 kr. Sociala kostnader tillkommer.

**10. 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	Omval styrelseledamot	Bolagsstämman 2008
Gun Munck	Omval styrelseledamot	Bolagsstämman 2008
Ronnie Mårtensson	Nyval styrelseledamot	Bolagsstämman 2008
Bertil Krakenberger	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2006
Kjell de Meijere	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2006
Bert-Ola Nordlander	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2007
Kerstin Lönnberg	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2007
Richard Fröling	Nyval styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2008
Sören Löwgren	Sittande styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2007
Egil Ausinsch	Sittande styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2007

Sedan ordföranden i tur och ordning ställt proposition på de föreslagna styrelseledamöterna och styrelsesuppleanten förklarade han att stämman valt: Carina Löfgreen, Gun Munck och Ronnie Mårtensson som styrelseledamöter samt Richard Fröling som styrelsesuppleant intill bolagsstämman år 2008.

**11. Val av revisor och lekmannarevisor samt ersättare för dessa**

Stämman valde,

**a) Revisorer**

Håkan Fjelner	Auktoriserad revisor	Finnhammars revisionsbyrå	intill bolagsstämman 2007
Mikael Larsson	Godkänd revisor	Finnhammars revisionsbyrå	intill bolagsstämman 2007

**Ersättare för revisorer**

Malin Markman	Auktoriserad revisor	Finnhammars revisionsbyrå	intill bolagsstämman 2007
---------------	----------------------	---------------------------	---------------------------

**b) lekmannarevisor och dennes ersättare**

Hans Eric Åberg	Lekmannarevisor		intill bolagsstämman 2007
Inger Cederblad	Ersättare för lekmannarevisorn		intill bolagsstämman 2007

**12. Val av bolagets valberedning**

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

Bodil Eriksson	(sammankallande)	Intill bolagsstämman 2006
Bo Biguet		Intill bolagsstämman 2006
Martin Catlos		Intill bolagsstämman 2006

**13. Beslut om taxor och avgifter**

- a) Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag till ändringar i ABA (Allmänna bruksbestämmelser avloppsanläggning) samt taxan med tillägg i taxan att rubriken "Anläggningsavgifter" skall kompletteras till "Anläggningsavgifter för nya fastigheter".
- b) Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag till driftbudget för år 2005 innefattande följande anläggnings- och bruksavgifter att gälla till nästkommande ordinarie bolagsstämma:

## Anläggningsavgifter

- |  |               |
|--|---------------|
| a) En avgift avseende framdragningsledning av serviceledning till förbindelsepunkt | 17 500 kronor |
| b) En avgift avseende upprättande av förbindelsepunkt                              | 3 750 kronor  |
| c) Avseende en bostadsenhet  | 31 875 kronor |

## Bruksavgift

4 278 kronor

Enligt va-taxan innefattar avgifterna mervärdesskatt.

**14. Anmälda ärenden till bolagsstämman**

Yngve Sundell och Bo Wikström hade ställt frågor om brukning och bruksavgifter.

Stämman godkände styrelsens svar på de frågor som ställts i brevet. Stämman beslutade att ingen ytterligare utredning beträffande differentierade taxor skall genomföras.

**15. 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



Allan Saietz  
Särskilt utsedd ordförande vid stämman



Jan Wallén  
protokollförare

Justeras:



Lelf Fredell



Gunnel Blomberg

# Föreningen Björnö- Långviks Avloppsanläggningar

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Föreningen Björnö-Långviks Avloppsanläggningar i Brunns skola den 4 april 2005.

### 1. Stämmans öppnande

Kerstin Lönnberg hälsade alla föreningsmedlemmar välkomna och förklarade stämman öppnad.

### 2. Ordförande för stämman

Allan Saeitz valdes till ordförande att leda stämman.

### 3. Godkännande av röstlängd

Stämman godkände upprättad röstlängd i enlighet med bilaga 1.

### 4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

### 5. Justeringsmän och rösträknare

Stämman valde Gunnel Blomberg och Leif Fredell till justeringsmän och rösträknare.

### 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarar att denna blivit sammankallad på behörigt sätt.

### 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen har framlagt föreningens årsredovisningen för år 2004. Föreningens revisorer Lars-Gunnar Nilsson och Hans-Eric Åberg har framlagt sin revisionsberättelse.

Stämman noterade styrelsens förslag till bokslutsdisposition samt förklarade sig i övrigt nöjd med styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- & balansräkningen samt revisorernas revision.

### 8. Fastställande av balansräkningen

Stämman godkände Balansräkningen.

### 9. Ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning.

### 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen redovisat sitt förslag till styrelsen. Följande val gjordes till styrelse i föreningen:

Carina Löfgreen	Styrelseledamot	omval till föreningsstämman 2006
Kjell de Meijere	Styrelseledamot	omval till föreningsstämman 2006
Kerstin Lönnberg	Styrelseledamot	omval till föreningsstämman 2006

### 11. Val av revisorer och ersättare för dessa

Valberedningen redovisade sitt förslag till revisorer. Följande val av revisorer gjordes:

Håkan Fjelner	Revisor	nyval till föreningsstämman 2006
Hans Eric Åberg	Lekmansrevisor	omval till föreningsstämman 2006

### 12. Val av föreningens valberedning

Stämman valde följande personer att utgöra valberedning intill nästkommande stämma: Bodil Eriksson (sammankallande), Martin Catlos och Bo Biguet.

### 13. Övriga frågor

Stämman uppdrog till Kjell de Meijere att vid nästa stämma lämna förslag på alternativ till förvaltningen av aktier. Någon kostnadsersättning kommer inte att utgå.

### 14. Avslutande av stämman

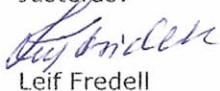
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ingarö dag som ovan

  
Allan Saeitz  
Särskilt utsedd ordförande vid stämman

  
Jan Wallén  
Protokollförare

Justeras:

  
Leif Fredell

  
Gunnel Blomberg