

**Protokoll fört vid ordinarie Bolagsstämma i Björnö- Långviks Avlopps AB (publ),
Org.nr 556497-3948 i Brunns skola, den 25 april 2006.****1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Carina Lövgreen hälsade alla aktieägare välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Ordförande för stämman

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

3. Godkännande av röstlängd

Ordförande föredrog upprättad förteckning över närvarande aktieägare med redovisning av kompletterande fullmakter. 14 st närvarande aktieägare och 5 fullmakter redovisades.

Stämman godkände förteckningen som röstlängd, bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

5. Protokolljusterare och rösträknare

Stämman valde Rickard Fröling och Gösta Hellberg 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 28/3 2006 samt genom personligt brev inklusive stämmohandlingar utskickat till aktieägarna den 28/3 2006.

Stämman förklarade Bolagsstämman 2006 vara i laga ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen hade redovisat sin förvaltningsberättelse med bolagets redovisning för år 2005.

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

Bolagets auktoriserade revisor Håkan Fjelner, Finhammars Revisionsbyrå, företrädde av Mikael Larsson som föredrog berättelsen över granskningen av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD 's förvaltning av bolagets verksamhet under 2005. I revisionsberättelsen konstaterades att årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och därmed ger 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 och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Hans-Eric Åberg föredrog granskningsrapporten över bolagets verksamhet under 2005.

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 godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till disposition av bolagets balanserade resultat och årets resultat samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och VD 'n ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.



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 35.000 kr varav styrelsens ordförande erhåller 10.000 kr. Resterande 25.000 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 per möte för deltagande i särskild arbetsgrupp som styrelsen beslutat om. Timarvode med 200 kr per timme för särskilda uppdrag som erhålls genom beslut i styrelsen. Sociala avgifter tillkommer.

c) Arvoden till revisorer:

Arvode till revisionsbyrå mot löpande räkning och efter tidsredovisning. Arvode till lekmanrevisor 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 (vid nyval)	Till
Carina Löfgreen	Sittande styrelseledamot		Bolagsstämman 2008
Gun Munck	Sittande styrelseledamot		Bolagsstämman 2008
Richard Fröling	Nyval styrelseledamot	2 år	Bolagsstämman 2008
Bertil Krakenberger	Omval styrelseledamot		Bolagsstämman 2009
Kjell de Meijere	Omval styrelseledamot		Bolagsstämman 2009
Bert-Ola Nordlander	Sittande styrelseledamot		Bolagsstämman 2007
Pierre Dahlström	Nyval styrelseledamot	1 år	Bolagsstämman 2007
Sören Löwgren	Sittande styrelsesuppleant		Bolagsstämman 2007
Egil Ausinsch	Sittande styrelsesuppleant		Bolagsstämman 2007
Ingvar Jansson	Nyval styrelsesuppleant	3 år	Bolagsstämman 2009
Bennet Remnås	Nyval styrelsesuppleant	2 år	Bolagsstämman 2008

Sedan ordföranden i tur och ordning ställt proposition på de föreslagna styrelseledamöterna och styrelsesuppleanten förklarade han att stämman valt Bertil Krakenberger samt Kjell de Meijere (omval) för ny treårsperiod, Richard Fröling och Pierre Dahlström som styrelseledamöter samt Ingvar Jansson och Bennet Remnås som styrelsesuppleant enligt ovanstående lista.

11. bekräftande av tidigare stämmas val av revisorer och ersättare för dessa**a) Revisorer**

Håkan Fjelner	Auktoriserad revisor	Finnhammars revisionsbyrå	intill bolagsstämman 2009
Mikael Larsson	Godkänd revisor	Finnhammars revisionsbyrå	intill bolagsstämman 2009

Ersättare för revisorer

Malin Markman	Auktoriserad revisor	Finnhammars revisionsbyrå	intill bolagsstämman 2009
---------------	----------------------	---------------------------	---------------------------

b) lekmanrevisor och dennes ersättare

Hans Eric Åberg	Lekmanrevisor		intill bolagsstämman 2007
Inger Cederblad	Ersättare för lekmanrevisorn		intill bolagsstämman 2007

12. Val av bolagets valberedning

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

Bodil Eriksson	(sammankallande)	Intill bolagsstämman 2007
Bo Biguet		Intill bolagsstämman 2007

13. Beslut om taxor och avgifter

Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag till driftbudget för år 2005 innefattande följande brukningsavgift att gälla till nästkommande ordinarie bolagsstämma:

Brukningsavgift

4 300 kronor

Enligt va-taxan innefattar avgifterna mervärdeskatt.

(Anläggningsavgifterna är oförändrade).

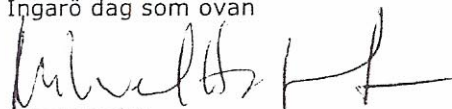
14. Förslag till ändringar i bolagsordningen

Stämman godkände styrelsens förslag till ändrad bolagsordning, bilaga 2.

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



Mikael Holst

Särskilt utsedd ordförande vid stämman



Jan Wallén
protokollförare

Justeras:



Rickard Fröling



Gösta Hellberg

Bilagor

1: Röstlängd

2: Bolagsordning