

**Protokoll fört vid ordinarie Bolagsstämma i Björnö- Långviks Avlopps AB (publ),  
Org.nr 556497-3948 i Brunns skola, den 25 april 2007.****1. Stämmans öppnande**

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

**2. Val av ordförande för stämman**

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

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Ordförande föredrog upprättad förteckning över närvarande aktieägare med redovisning av kompletterande fullmakter. 14 st närvarande aktieägare och 3 fullmakter redovisades.

Stämman godkände förteckningen som röstlängd, bilaga 1.

**4. Godkännande av dagordning**

Utsänd dagordning godkändes.

**5. Protokolljusterare och rösträknare**

Stämman valde Gunnel Blomberg 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 26/3 2007 samt genom personligt brev inklusive stämmohandlingar utskickat till aktieägarna den 26/3 2007.

Stämman förklarade Bolagsstämman 2007 vara i laga ordning sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Styrelsen hade redovisat sin förvaltningsberättelse med bolagets redovisning för år 2006. Handlingarna genomlästes 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 2006. 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 2006.

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 2006.

**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 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 (vid nyval)	Till
Carina Löfgreen	Sittande styrelseledamot		Bolagsstämman 2008
Gun Munck	Sittande styrelseledamot		Bolagsstämman 2008
Bert-Ola Nordlander	Omval styrelseledamot	3 år	Bolagsstämman 2010
Bertil Krakenberger	Sittande styrelseledamot		Bolagsstämman 2009
Kjell de Meijere	Sittande styrelseledamot		Bolagsstämman 2009
Richard Fröling	Sittande styrelseledamot		Bolagsstämman 2008
Ingvar Jansson	Nyval styrelseledamot	3 år	Bolagsstämman 2010
Sören Löwgren	Omval styrelsesuppleant	3 år	Bolagsstämman 2010
Bennet Remnås	Sittande styrelsesuppleant		Bolagsstämman 2008
Bengt Hallén	Nyval styrelsesuppleant	3 år	Bolagsstämman 2010
Willy Jelbe	Fyllnadsval styrelsesuppleant	2 år	Bolagsstämman 2009

Sedan ordföranden i tur och ordning ställt proposition på de föreslagna styrelseledamöterna och styrelsesuppleanten förklarade han att stämman valt Bert-Ola Nordlander (omval) och Ingvar Jansson (nyval) som styrelserepresentanter för ny treårsperiod. Bengt Hallén och Willy Jelbe valdes som nya styrelsesuppleanter enligt ovanstående lista och Sören Löwgren omvaldes som styrelsesuppleant för ny treårsperiod.

**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) Lekmannarevisor och dennes ersättare**

Hans Eric Åberg Lekmannarevisor, omval intill bolagsstämman 2008

**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  
Martin Catlos Intill bolagsstämman 2007

Klt

**13. Beslut om taxor och avgifter**

Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag till driftbudget för år 2007 innefattande följande brukningsavgift att gälla till nästkommande ordinarie bolagsstämma:

Brukningsavgift

4 304 kronor

Enligt va-taxan innefattar avgifterna mervärdeskatt.

(Anläggningsavgifterna är oförändrade).

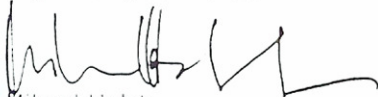
**14. Annat ärende enligt bolagsordningen**

Avtackning av frånträdande tillsynsman, Alf Segergren.

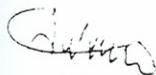
**15. Avslutande av stämman**

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

Ingarö dag som ovan

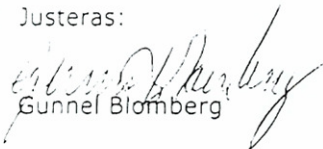


Mikael Holst  
Särskilt utsedd ordförande vid stämman



Jan Wallén  
protokollförare

Justeras:



Gunnel Blomberg



Gösta Hellberg

Bilagor

1: Rostlängd

2: Bolagsordning