

**Protokoll fört vid ordinarie Bolagsstämma i Björnö- Långviks Avlopps AB (publ),
Org.nr 556497-3948 i Brunns skola, den 13 mars 2008.****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. 24 st närvarande aktieägare och 12 fullmakter redovisades.

Stämman godkände förteckningen som röstlängd, bilaga 1.

4. Protokolljusterare och rösträknare

Stämman valde Bodil Eriksson och Rolf Cidvall att justera stämmans protokoll och att vara rösträknare.

5. Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Enligt bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämman ske med 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 13/2 2008 samt genom personligt brev inklusive stämmohandlingar utskickat till aktieägarna samma dag.

Stämman förklarade Bolagsstämman 2008 vara i laga ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen hade redovisat sin förvaltningsberättelse med bolagets redovisning för år 2007. Handlingarna redovisades 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 2007. I revisionsberättelsen konstaterades att årsredovisningen är upprättad i enlighet med redovisningslagen 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 samt VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Hans-Eric Åberg föredrog granskningsrapporten över bolagets verksamhet under 2007. Hans-Eric Åberg hade sammanfattningsvis i rapporten bedömt att bolagets verksamhet sköts 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:

- Fastställa resultat- och balansräkningen.
- Att godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till disposition av bolagets balanserade resultat och årets resultat samt
- Att bevilja styrelsens ledamöter och VD´n ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

9. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer

Stämman fastställde 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.

MA
BB
RC

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.

10. Val av styrelse

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

Namn	Befattning		Till
Gun Munck	Omval styrelseledamot	3 år	Bolagsstämman 2011
Bert-Ola Nordlander	Sittande styrelseledamot		Bolagsstämman 2010
Bertil Krakenberger	Sittande styrelseledamot		Bolagsstämman 2009
Kjell de Meijere	Sittande styrelseledamot		Bolagsstämman 2009
Richard Fröling	Omval styrelseledamot	3 år	Bolagsstämman 2011
Ingvar Jansson	Sittande styrelseledamot		Bolagsstämman 2010
Sören Löwgren	Nyval styrelseledamot	3 år	Bolagsstämman 2011
Kenneth Adolfsson	Fyllnadsval styrelsesuppleant	2 år	Bolagsstämman 2010
Bennet Remnäs	Omval styrelsesuppleant	3 år	Bolagsstämman 2011
Bengt Hallén	Sittande styrelsesuppleant		Bolagsstämman 2010
Willy Jelbe	Sittande styrelsesuppleant		Bolagsstämman 2009

En aktielägare lämnade vid stämman ett alternativt förslag till styrelse. Det konstaterades att förslaget inte lämnats i tid. Det beslutades trots det att stämman skulle rösta om de två förslagen till ny styrelse. Efter öppen omröstning fann ordföranden att stämman i enlighet med valberedningens förslag beslutat att välja de ledamöter och suppleanter som framgår av ovanstående lista.

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
---------------	----------------------	---------------------------	---------------------------

11. Val av bolagets valberedning

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

Bodil Eriksson	(sammanställande)	Intill bolagsstämman 2009
Bo Biguet		Intill bolagsstämman 2009
Martin Catlos		Intill bolagsstämman 2009

12. Beslut om fastställande av budget och avgifter

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

Brukningsavgift		5 750 kronor
Anläggningsavgifter		
A.	Framdragning av serviceledning till anslutningspunkt	30 000 kr
B.	Avgift för upprättande av förbindelsepunkt	17 000 kr
C.	Avgift per bostadsenhet	<u>32 000 kr</u>
	Summa:	79 000 kr

Enligt va-taxan innefattar avgifterna mervärdesskatt.

13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemmission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemmission i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.

MF
BB
RC

14. Inkomna motioner

Motion 1 Vid årsstämman 2007 diskuterades behovet av en lekmannarevisor förutom de valda auktoriserade och godkända revisorerna. Stämman fattade inget beslut i frågan.

Jag vill därför återkomma med ett förslag att bolaget inte längre skall ha en utsedd lekmannarevisoreftersom det för revision av bolagets räkenskaper och styrelsens arbete i övrigt är fullt tillräckligt med de utsedda auktoriserade och godkända revisorerna. Dessutom är 5000:- lån för detta en onödig utgift.

Motion 2 I BLAAB:s bolagsordning anges att årsstämman skall besluta om brukningsavgiften.

Detta är onödigt krångligt eftersom styrelsen då förhindras att om så skulle behövas höja eller sänka brukningsavgiften under året.

Vad jag vet hindras inte detta av Aktiebolagslagen. Jag föreslår således en ändring så att styrelsen ges ansvaret att besluta om avgifternas storlek.

Motion 3 Motion till årsmötet BLAAB

Undertecknad föreslår att styrelsen seriöst skall undersöka och pröva olika möjligheter till elförsörjning inom samfälligheten via vindkraft.

Exempelvis har borätsföreningar via delägarskap i vindsnurra säkrat sin elförsörjning såväl långsiktigt som med god ekonomi.

Motion 4 VD meddelar i sin jul- och nyårsönskning 2007 att BLAab har tvingats låna 11,5 miljoner kr istället för de 4,2 miljoner som bolagsstämman godkände år 2004. Vi yrkar på en **nöjaktig** förklaring till hur och när detta beslut har tagits av bolagsstyrelsen.

- Har styrelsen fått mandat av aktieägarna att höja lånesumman från 4,2 till 11,5 miljoner kronor? I såfall när? Vi kan inte hitta något om detta i de papper som skickades ut inför årsstämman år 2007 eller tidigare. Inget beslut om förhöjda lån har tagits på stämmorna enligt protokollen.

- Borde det inte ha kallats till en extra bolagsstämma 2007 när styrelsen insåg hur mycket mer pengar som skulle behöva lånas? Det är trots allt en ökning av lånesumman med cirka 174 procent! Hur stora lån anser styrelsen att det är skäligt att ta utan att meddela och diskutera detta med aktieägarna?

- Fanns det inte offerter där storleken av investeringskostnaderna kunde avläsas och konstateras medföra kraftigt överskridande av budget? Hur stora investeringskostnader har det totalt blivit hittills och hur mycket återstår?

- Hur stor andel av de kommande årsavgifterna kommer att utgöras av kostnader för räntor och amorteringar?

- Anser hela styrelsen sig nöjd med vad den åstadkommit i denna fråga under verksamhetsåret 2007? Borde man ha handlat annorlunda? Hur stor ekonomisk frihet har egentligen styrelsen i BLAab i förhållande till aktieägarna?

Beslut

Stämman beslutade att lekmannarevisorns uppdrag omedelbart skall upphöra.

Styrelsen behandlar frågan och kommer med eventuellt förslag på nästa stämma.

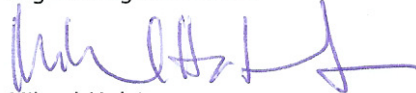
Utgår.

Styrelsen redogjorde för alla investeringar som gjorts i bolagets anläggningar sedan 1996 – totalt ca 21 miljoner, varav 11,5 miljoner finansierats med lån. Stämman ansåg sig vara nöjd med svaret och motionen lades till handlingarna.

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:



Bodil Eriksson



Rolf Cidvall

Bilagor

1: Röstlängd (till punkt 3)

2: Styrelsens förslag för nyemmission (till punkt 13)