

Protokoll fört vid ordinarie Bolagsstämma i Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), Org.nr 556497-3948, den 24 mars 2022

1. Stämmans öppnande

Bolagets ordförande Jan Kristiansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman

Stämman valde Lars Claesson att såsom ordförande leda stämman.

3. Val av sekreterare för stämman

Helena Claesson valdes att föra dagens protokoll.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordförande föredrog den förteckning över närvarande aktieägare med kompletterande fullmakter som upprättats före mötet. 52 aktieägare var representerade varav 5 genom fullmakt. Stämman godkände förteckningen som röstlängd att bifogas protokollet. Stämman beslutade även enhälligt att godkänna övriga närvarande utöver aktieägare, de som innehar fullmakt och biträden.

5. Protokolljusterare och rösträknare

Stämman valde Bertil Krakenberger och Carina Fredén att justera stämmans protokoll och att vara rösträknare.

6. Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

7. Prövning om stämman blivit kallad i laga ordning.

Enligt bolagsordningen skall kallelse till bolagsstämman ske tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse skall kungöras i Post & Inrikes Tidningar samt en rikstäckande tidning, samt ske med brev eller e-post till varje aktieägare. Stämman har sammankallats via annons i Post & Inrikes Tidningar och Dagens Industri, samt att personligt brev eller e-post utskickats till aktieägarna den 24 februari. Stämman förklarade att bolagsstämman vara i laga ordning sammankallad.

8. Framläggande av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.

Bolagets förvaltningsberättelse och redovisning för 2021 gick igenom. Handlingarna har publicerats och aktieägarna bereddes tillfälle att lämna synpunkter och ställa frågor om verksamheten och årets räkenskaper.

Bolagets revisorer har avlämnat revisionsberättelse över granskningen av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning av bolagets verksamhet 2021. I berättelsen konstateras att årsredovisningen upprättats i enlighet med redovisningslagen och att den ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i balansräkningen. Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter samt VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman noterade styrelsens förslag till bokslutsdisposition och förklarade sig nöjd med styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse och granskningsrapport.

9. Beslutsfrågor

Stämman beslutade att:

- fastställa resultat- och balansräkning
- godkänna styrelsens förslag till disposition av bolagets balanserade resultat och årets resultat
- bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

10. Beslut om tillägg i bolagsordningen

Stämman beslutade emot att lägga till meningen: "Bolaget har även till ändamål att fondera medel för framtida investeringsbehov." i bolagsordningen.

11. Beslut om kundförlust

Stämman beslutade att för en icke aktieägare avskriva två extra debiteringar uppgående till totalt SEK 6 500:-.

12. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om rabatt eller tillägg på bruksavgiften

Stämman beslutade genom votering att ge styrelsen mandat att ge rabatt på höstens faktura samt att ge styrelsen mandat att ta ut ett tillägg på bruksavgiften. 25 röster för och 21 emot.

13. Bemyndigande för styrelsen fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, för tiden intill nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier enligt följande:

Storlek: Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 15 000 kronor.

Aktieslag: Ökning av aktiekapitalet sker genom emission av högst 15 aktier.

Teckningsrätt: Rätt att teckna en (1) ny aktie har, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, endast ägare till fastighet inom bolagets verksamhetsområde, vilken ansluts till bolagets anläggningar eller som redan är ansluten men vars ägare inte redan är aktieägare i bolaget. Teckningsrätt endast för en aktie per fastighet.

Samtyckesförbehåll: De nya aktierna ska omfattas av i § 14 bolagsordningen intaget förbehåll om att en aktieägare ska ha rätt att lösa en aktie som har övergått till ny ägare.

Kurs: Tecknings- och emissionskurs ska motsvara aktiernas kvotvärde (1 000 kronor).

Betalning: Betalning för aktie ska ske kontant.

14. Beslut om verksamhetsberättelse för 2021 och verksamhetsplan och fokusområden för 2022

Stämman beslutade godkänna verksamhetsberättelsen för 2021, fastställa verksamhetsplanen för 2022 samt anta föreslagna fokusområden för styrelsens arbete 2022.

15. Fastställande av arvoden till styrelse, valberedning och revisorer

Stämman beslutade att förtroendevaldas arvoden baseras på SCB:s gällande prisbasbelopp, 48 300:- för 2022 samt att arvodesnivåerna enligt nedan gäller tills de ändras.

Styrelsearvode: För ordinarie ledamöter tillsammans, två prisbasbelopp varav styrelsens ordförande erhåller 25%. Resterande fördelas mellan övriga ordinarie ledamöter, VD undantagen. Sociala avgifter tillkommer.

Övriga arvoden: 2% av ett prisbasbelopp per styrelsemöte till närvarande ledamot/suppleant.

2% för deltagande i möte i särskild arbetsgrupp som styrelsen beslutat om. samt 1% per timme för särskilda uppdrag beslutade av styrelsen. Sociala avgifter tillkommer.

Arvode valberedning. Varje medlem erhåller 6% av ett prisbasbelopp. Sociala avgifter tillkommer.

Arvode revisorer: Arvode till revisionsbyrå sker i löpande räkning efter tidsredovisning.

16. Beslut om taxor

Stämman beslutade att taxan höjs till 12.000 kr inkl. moms per bostadsenhet och indexuppräknas med prisbasbelopp 48 300:- för 2022 som bas. att debitering av taxan kan fördelas på upptill 12 gånger per år, samt att förutom självkostnad får medel fonderas för framtida investeringsbehov.

17. Behandling av inkomna motioner**1. Motion angående bättre information vid extradebiteringar**

Stämman beslutade att motionen är besvarad

4. Motion 4

Stämman beslutade att motionen är besvarad

2. Motion stämman BLAAB 2022

Stämman beslutade att motionen är besvarad

5. Motion 5

Stämman beslutade att skrivelsen är besvarad

3. Motion – Förslag till debitering av avloppstaxan BLAAB

Stämman beslutade att motionen avslås

18. Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen kommande verksamhetsår skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Innan val genomfördes lämnades uppgift till bolagsstämman om vilka uppdrag de som valet gällde innehar i andra företag. Stämman valde därefter följande personer att utgöra bolagets styrelse:

Ledamöter

Greger Ragnarsson, nyval till 2025

Jan Kristiansson, omval till 2025

Suppleanter

Per Borg, nyval till 2025

Lars Claesson, omval till 2025

19. Val av revisorer

Stämman beslutade godkänna valet av följande revisorer

Revisorer

Oscar Westerlund, omval

auktoriserad revisor

Finnhammars revisionsbyrå

Mikael Larsson, omval

godkänd revisor

Finnhammars revisionsbyrå

Ersättare för revisor

Malin Markham, omval

auktoriserad revisor

Finnhammars revisionsbyrå

Cajsa Marcelius, omval

auktoriserad revisor

Finnhammars revisionsbyrå

20. Val av valberedning

Stämman valde följande personer att utgöra valberedning intill årsstämman 2023

Göran Lindström, sammankallande, Annika Bergsten och Ann Bertling.

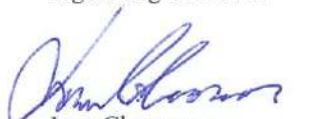
21. Övriga frågor

Inga ytterligare övriga frågor.

22. Stämman avslutas

Ordförande förklarade därefter stämman avslutad.

Ingarö dag som ovan


Lars Claesson
Vid stämman usedd ordförande


Helena Claesson
protokollförare


Carina Fredén


Bertil Krakenberger