

**Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), org.nr 556497-3948, den 11 april 2024, med fortsättning 20 maj 2024****Stämmans öppnande**

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

**1. Val av ordförande för stämman**

Stämman valde Britt-Inger Fredriksson att såsom ordförande leda stämman.

Helena Claesson valdes till sekreterare.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Ordförande föredrog den förteckning över närvarande aktieägare med kompletterande fullmakter som upprättats före mötet. 28 aktier var representerade, ingen genom fullmakt. Stämman godkände förteckningen som röstlängd att bifogas protokollet.

**3. Protokolljusterare och rösträknare**

Stämman valde Stefan Wiberg och Bertil Krakenberger att justera stämmans protokoll och att vara rösträknare.

**4. Godkännande av dagordning**

Utsänd dagordning godkändes.

**5. 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 14 mars. Stämman förklarade att bolagsstämman vara i laga ordning sammankallad.

Klagomål framfördes på att Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan inte hade publicerats.

**Ordningsfråga**

Ordningsfråga restes att stämman inte kunde ta ställning utifrån de bristfälliga underlagen. Beslutades att återkomma med fortsatt stämma inom 4 - 8 veckor, då all saknad information ska ha presenterats på bolagets hemsida. Beslutades även att kallelsen till fortsatt bolagsstämma endast går ut via brev och mejl.

---

**2024-05-20**

Bolagets ordförande Jan Kristiansson hälsade alla välkomna.

**Ordningsfrågor**

Åsikterna gick isär om den fortsatta stämman kallats korrekt. Styrelsen ansåg att de följt reglerna och endast kallat de som deltog på mötet i april medan flera aktieägare uttryckte att alla aktieägare borde ha kallats. Efter långa diskussioner framkom två alternativa förslag till beslut. Mötet var överens om att alla närvarande skulle få delta i omröstningen mellan förslagen.

1) att stämman skulle få fortsätta och att alla som var på plats, oavsett om man deltagit den 11 april eller ej, skulle få rösträtt.

2) att ny ordinarie stämma skulle kallas om fyra veckor

Rösträkning visade att 20 röstade på alternativ 1 och 12 röstade på alternativ 2.

Beslutades även att justerarna ska inkomma med en protokollsanteckning som ska bifogas protokollet.

Tio av de som röstat på alternativ 2 valde att lämna mötet.

**6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.**

Stämman fortsatte från punkt 6.

Bolagets revisorer har avlämnat revisionsberättelse över granskningen av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning av bolagets verksamhet 2023. 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.

VD gick igenom resultatet. 1 miljon i förlust då det satsats mycket på arbetsmiljö, säkerhet samt att Björkviksberget renoverades och att man passade på att göra insatser då elen havererade.

**7. 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 2023.

**8. Bemyndigande för styrelsen fatta beslut om nyemission**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, för tiden intill nästkommande årsstämma, besluta om nyemission.

**9. Beslut om verksamhetsberättelse för 2023 och verksamhetsplan och fokusområden för 2024**

Förtydligar att det finns en enorm underhållsskuld då verket börjar närma sig 60 år.

Önskemål från stämman att mer i detalj redovisa kostnaderna.

Stämman beslutade godkänna verksamhetsberättelsen för 2023, fastställa verksamhetsplanen för 2024 samt anta föreslagna fokusområden för styrelsens arbete 2024.

**10. Fastställande av arvoden till styrelse, valberedning och revisorer**

Enligt beslut på stämman 2023 justeras samtliga arvoden i förhållande till aktuellt prisbasbelopp (PBB).

**11. Beslut om taxor**

Enligt beslut på stämman 2023 justeras taxan med förändring i prisbasbeloppet (PBB) med 2023 som bas.

**12. Behandling av inkomna motioner**

Inga motionen har inkommit.

**13. Val av styrelse**

Stämman beslutade att styrelsen kommande verksamhetsår skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Stämman valde därefter följande personer att tillsammans med tidigare valda ledamöter utgöra bolagets styrelse:

**Ledamöter**

Tomas Johansson, omval till 2027

Lennart Lagerström, omval till 2027

Kjell de Meijere, omval till 2027

**Suppleanter**

Roland Iserman, omval till 2027

Peter Magnusson, nyval till 2026

**14. 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 Marcellius, omval

auktoriserad revisor

Finnhammars revisionsbyrå

**15. Val av valberedning**

Stämman valde följande personer att utgöra valberedning intill årsstämman 2025:

Göran Lindström, sammankallande, och Annika Bergsten.

**16. Övriga frågor**

Stämman ville att det förs till protokollet att det inte är lätt att sitta i styrelsen och att de närvarande stöttar styrelsen i deras arbete.

**17. Stämman avslutas**

Ordförande förklarade därefter stämman avslutad.

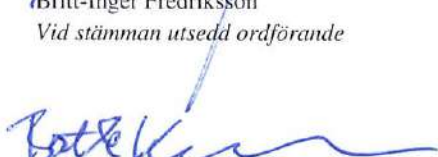
Ingarö dag som ovan



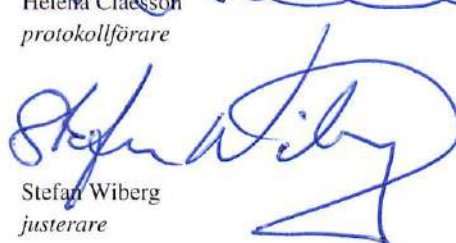
Britt-Inger Fredriksson  
Vid stämman utsedd ordförande



Helena Claesson  
protokollförare



Bertil Krakenberger  
Justerare



Stefan Wiberg  
justerare



# Protokollsanteckning från BLAABs fortsatta stämma

Denna fortsatta stämma har föregåtts av många kontakter mellan flera aktieägare och oss. De har varit kritiska till att handlingarna till det första mötet var ofullständig och att kallelsen till fortsättningen inte gick ut till alla aktieägare.

Det är tveksamt om det första mötet var behörigen utlyst då verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget saknades. Att vi då ändå beslutade att mötet var behörigen utlyst berodde nog mest på att vi närvarande inte förrän under nästa punkt insåg att dessa handlingar inte ens var tillgängliga vid mötet.

När styrelsen förstått att komplett handlingarna inte gick att få fram i tid borde stämman ha skjutits upp. Det är konsekvensen av Aktiebolagslagen<sup>1</sup> och alla demokratiska principer.

När vi beslutade om fortsatt stämma på första mötet så hade vi inte klart för oss att styrelsen bara tänkte bjuda in de då närvarande. Det finns inget i Aktiebolagslagen som stödjer ett sådant förfarande. Därmed var det fortsatt mötet egentligen ogiltigt.

Vi är inte ute efter den sittande styrelsen. Vi vill vara konstruktiva och inser att vi inte klarar oss utan en styrelse, men vi vill att det är tydligt för styrelsen att hantering av stämmor framöver måste ha aktieägarnas intresse som främsta syfte och att det är orimligt att exkludera de flesta.

För att få en rättelse till stånd talade vi med VD och ordförande några gånger veckan före den fortsatta stämman. Vi föreslog först avlysning av mötet den 20 maj och en ny ordinarie stämma. Efter samtal med VD så kom vi fram till att det skulle bli svårt att få till en ny ordinarie stämma före midsommar. Kallelse måste ut senast fyra veckor innan. Vi tyckte därför att man kunde köra en ny fortsatt stämma. Då räcker kallelse två veckor innan, dvs. vecka 23, givetvis till alla aktieägare. Ordföranden var dock kallsinnig.

Ordförandens argument för att bara kalla de på första mötet närvarande var att vi redan beslutat om röstlängd. Det är dock inget argument alls. Tvärt om! (Se längst ner i fotnot 1.) Ordföranden hänvisade till att vi enhälligt hade ajournerat stämman. Ajournera var

---

<sup>1</sup> Här kommer några citat ur Aktiebolagslagen

2 § Rätt att delta i bolagsstämma har den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken. ...

21 § Om fortsatt bolagsstämma skall hållas fyra veckor eller senare räknat från och med bolagsstämmans första dag, skall det utfärdas en särskild kallelse till den fortsatta bolagsstämman.

24 § Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för bolagsstämman samt uppgift om förutsättningarna enligt 2 § för aktieägares rätt att delta i stämman.

... Kallelsen ska också innehålla ett förslag till dagordning för bolagsstämman. I förslaget till dagordning ska styrelsen tydligt ange de ärenden som ska behandlas

...

Det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag ska anges, ...

29 § Vid bolagsstämman ska det upprättas en förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden (röstlängd). ...

...

Om bolagsstämman skjuts upp till en senare dag än närmast följande vardag, ska en ny röstlängd upprättas.

Ra  
Sw

inte ett begrepp som användes på det första mötet, men användningen stärker inte ordförandes argumentation.<sup>2</sup>

Han talade dessutom om att han i en tolkning han hittat på Lawline hade stöd för att bara de på första mötet skulle kallas. Det vi hittat på nätet om kallelse till årsmöte stödjer inte detta.<sup>3</sup>

Att ordföranden saknade ödmjukhet och känsla för hur agerandet måste uppfattas av de vid första mötet icke närvarande, och sannolikt även av de flesta närvarande, är bekymmersamt. Den viktigaste principen med en kallelse måste väl vara att de flesta, med intresse för hur BLAAB går, lockas att delta. Det förutsätter kompletta handlingar och att alla kallas på samma villkor.

Det var olyckligt att så många gick efter beslutat att den fortsatta stämman skulle fortsätta. Men det illustrerar att demokrati måste hanteras med ödmjukhet och transparens.

Det förefaller som att BLAAB sköts på ett bra sätt. Det framgick av de dragningar vi fick under det första mötet efter att vi beslutat om fortsatt stämma. Vår expertkonsult och den entreprenör som sköter anläggningarna hade mycket intressanta föredragningar som visade att vi lyckas relativt väl med reningen av avloppsvattnet och att vi underhåller ledningsnätet på ett sätt som gör det sannolikt att vi kan köra många år till. Det har även framgått att kommunen inte har planer att ta över verksamheten i närtid.

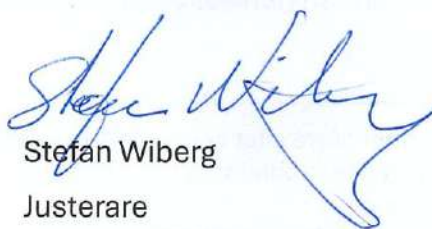
Vi inser att det är svårt att hitta kandidater till styrelsen. Därför ska vi vara glada och tacksamma att vi ändå har en styrelse. Samtidigt har det framgått att styrelsen inte har tillräcklig insyn i hur verket sköts och i dess ekonomi. VD har haft en för stark roll. När VD nu har haft en lång period av svår sjukdom har det fått konsekvenserna att den ordinarie stämman inte fick kompletta handlingar och att styrelsen inte kunde täcka upp. VD ska få sitt uppdrag av styrelsen och det förutsätter att styrelsen har integritet mot VD. Vi hoppas att styrelsen ser detta framöver och vidtar åtgärder för att upprepning inte ska ske.

Ingarö 22 maj 2024



Bertil Krakenberger

Justerare



Stefan Wiberg

Justerare

<sup>2</sup> | Ordrums mötestekniska ordlista står

"Ajournera

Uppskjuta ett möte till en senare tidpunkt. Ajourneringen kan bestämmas till 10 minuter, en timme, en dag, en vecka etc. När mötet återupptas är det formellt samma möte som fortsätter, även om det inte är samma personer som är närvarande vid båda tillfällena."

<sup>3</sup> Citat ur Lawlines nätsvar på fråga om ajournerat årsmöte

"Om någon tydlig praxis inte finns angående kallelse till ajournerade årsmöten får man istället se till vad som utgör god föreningssed.

Vad som utgör god föreningssed är öppet för argumentation. Syftet med kallelsen till årsmötet är att alla medlemmar skall få en rimlig möjlighet att delta. Detta borde rimligen även gälla ajournerade möten. Mot denna bakgrund kan det tyckas rimligt att en ny kallelse alltid går ut om det första mötet blev ajournerat."

