

**Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Björnö-Långviks Avlopps AB (publ),
org.nr 556497-3948, den 20 mars 2025****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. 39 aktier var representerade, en (1) genom fullmakt. Stämman godkände förteckningen som röstlängd att bifogas protokollet.

3. Protokolljusterare och rösträknare

Stämman valde Ronnie Mårtensson och Jan Bäckelin 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 20 februari. Stämman förklarade att bolagsstämman vara i laga ordning sammankallad.

6. Framläggande av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.

Bolagets förvaltningsberättelse och redovisning för 2024 gicks 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 2024. 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.

Önskemål framfördes om att inför kommande år förtydliga kundfordringarna.

7. Beslutsfrågor

Stämman beslutade att:

- a) fastställa resultat- och balansräkning
- b) godkänna styrelsens förslag till disposition av bolagets balanserade resultat och årets resultat
- c) bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

8. Bemyndigande för styrelsen fatta beslut om nyemission

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

9. Bemyndigande för styrelsen att ansöka om ändrad klassificering av verksamhet

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att ansöka om ändrad klassificering av verksamheten från C till B.

10. Beslut om verksamhetsberättelse för 2024 och verksamhetsplan och fokusområden för 2025

Stämman beslutade godkänna verksamhetsberättelsen för 2024, fastställa verksamhetsplanen för 2025 samt anta föreslagna fokusområden för styrelsens arbete 2025.

11. Fastställande av arvoden till styrelse, valberedning och revisorer

Enligt beslut på stämman 2022 justeras samtliga arvoden i förhållande till aktuellt prisbasbelopp (PBB).

Önskemål framfördes om att summorna på sid 6 i bibban fördelas på personal/arvode. Stämman beslutade att detta görs från nästa år.

12. Beslut om taxor

Enligt beslut på stämman 2022 justeras taxan med förändring i prisbasbeloppet (PBB) med 2022 som bas.

13. Behandling av inkomna motioner

Inga motionen har inkommit.

14. Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen kommande verksamhetsår skall bestå av 6 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Stämman valde därefter följande personer att tillsammans med tidigare valda ledamöter utgöra bolagets styrelse:

Ledamöter

Göran Lindström, nyval till 2028

Peter Magnusson, nyval till 2028

Suppleanter

Per Borg, omval till 2028

Evelyne Carlsson, nyval till 2028

15. 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 Markman, omval

auktoriserad revisor

Finnhammars revisionsbyrå

Cajsa Marcelius, omval

auktoriserad revisor

Finnhammars revisionsbyrå

16. Val av valberedning

Stämman valde följande personer att utgöra valberedning intill årsstämman 2026:

Annika Bergsten och Lillemor Frenkel.

17. Övriga frågor

Avtackning av ordf Jan Kristiansson samt Lars Claesson efter väldigt lång och trogen tjänst.

18. Stämman avslutas

Ordförande förklarade därefter stämman avslutad.

Ingarö dag som ovan

Britt-Inger Fredriksson
Vid stämman utsedd ordförande

Helena Claesson
protokollförare

Ronnie Mårtensson
Justerare

Jan Bäckelin
justerare

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende