

Protokoll fört vid ordinarie Bolagsstämma i Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), Org.nr 556497-3948, den 23 mars 2017

1. Stämmans öppnande

Bolagets ordförande Sören Löwgren hälsade alla aktieägare 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. 34 närvarande aktieägare och 2 godkända fullmakter redovisades. Stämman godkände förteckningen som röstlängd att bifogas protokollet.

5. Protokolljusterare och rösträknare

Stämman valde Bertil Krakenberger (Idalsvägen 3) och Benny Asp (Snösundsvägen 36) 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 den 23 februari, samt att personligt brev eller e-post utskickats till aktieägarna samma dag. Stämman förklarade att Bolagsstämman 2017 vara i laga ordning sammankallad.

8. Framläggande av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.

VD redovisade bolagets förvaltningsberättelse och redovisning för 2016. Handlingarna har utsänts och aktieägarna bereddes tillfälle att lämna synpunkter och ställa frågor om verksamheten och årets räkenskaper. Bolaget auktoriserade revisor Håkan Fjelner, Finnhammars Revisionsbyrå, har avlämnat revisionsberättelse över granskningen av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning av bolagets verksamhet 2016. I berättelsen konstateras att årsredovisningen upprättats i enlighet med redovisningslagen. Därmed ger den en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i balansräkningen. Håkan Fjelner har i revisionsberättelsen tillstyrkt att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkningen och 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:

- 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 2014.

10. Fastställande av arvoden till styrelse, valberedning och revisorer

Stämman beslutade att följande arvoden ska gälla för kommande verksamhetsår.

Styrelsearvode: För ordinarie ledamöter ett prisbasbelopp, idag 44.800 kr, varav styrelsens ordförande erhåller 25 %. Resterande fördelas mellan övriga ordinarie ledamöter, VD undantagen. Sociala avgifter tillkommer.

Övriga arvoden: 1,2 % av ett prisbasbelopp per styrelsemöte där ledamot/suppleant varit närvarande.

1,2 % för varje möte för deltagande i särskild arbetsgrupp som styrelsen beslutat om, samt 0,6 % per timme för särskilda uppdrag beslutade av styrelsen. Sociala avgifter tillkommer.

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

Arvode valberedning. Varje medlem erhåller 4,8 % av ett prisbasbelopp exkl. sociala avgifter.

Beslutet gäller även retroaktivt för arbetet inför stämman 2017.

11. Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen kommande verksamhetsår skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Stämman valde därefter följande personer att utgöra bolagets styrelse:



Ledamöter	intill årsstämman
Willy Jelbe	kvarstår till årsstämman 2018
Kjell de Meijere	kvarstår till årsstämman 2018
Jan Kristiansson	kvarstår till årsstämman 2019
Sören Löwgren	omval till årsstämman 2020
Helena Claesson	nyval till årsstämman 2020
Per Borg	kvarstår till årsstämman 2019
Lennart Lagerström	kvarstår till årsstämman 2018

Suppleanter	
Tomas Johansson	kvarstår till årsstämman 2018
Lars Claesson	kvarstår till årsstämman 2019
Viktor Jonerin	omval till årsstämman 2020

12. Val av revisorer

Stämman beslutade godkänna valet av följande revisorer

Revisorer

Oscar Westerlund, nyval	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

13. Val av valberedning

Stämman valde följande personer att utgöra valberedning intill årsstämman 2018

Bo Biguet, sammankallande

Göran Lindström

14. Beslut om verksamhetsberättelse för 2016 och verksamhetsplan för 2017

Stämman beslutade godkänna den framställda verksamhetsberättelsen för 2016, den förelagda verksamhetsplanen för 2017 samt förelagda fokusområden för styrelsens arbete 2017.

15. Beslut om taxor

Stämman beslutade att brukningsavgiften för 2017 skall vara 8.000 kr inkl. moms (6.400 kr ex moms).

Stämman beslutade även att följande avgifter skall gälla fram till nästa årsstämma:

Framdragnig av serviceledning till anslutningspunkt	34.300 kr
Avgift för upprättande av förbindelsepunkt	19.500 kr
Avgift för bostadsenhet	36.600 kr

Enligt VA-taxan är dessa avgifter inkl. moms.

16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att besluta om nyemission om högst 10 aktier intill nästa årsstämma.

17. Beslut ang motion om mätning av avloppsmängd från Björnöområdet.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad. Det innebär att inte "mäta avloppsmängden från Björnöområdet och jämföra med mätt eller beräknad dricksvattenmängd".

18. Övriga frågor

Under stämman diskuterades under andra punkter vattensituationen i Långvik, svar från kommunen på remiss från länsstyrelsen, pumpstationen på Björkviksberget och vägen till reningsverket.

Styrelsens tidigare sekreterare Ingegärd Sundström avtackades postumt av vd.

Även två avgående valberedare tackades för sina insatser.

19. Stämman avslutas

Ordförande förklarade därefter stämman avslutad.

Ingarö dag som ovan



Lars Claesson

Vid stämman utsedd ordförande



Helena Claesson

protokollförare

Justeras

