

Protokoll fört vid ordinarie Bolagsstämma i Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), Org.nr 556497-3948, den 19 mars 2020

1. Stämmans öppnande

Bolagets ordförande Jan Kristiansson 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.

10 närvarande aktieägare och 1 godkänd fullmakt redovisades. Stämman godkände förteckningen som röstlängd att bifogas protokollet.

5. Protokolljusterare och rösträknare

Stämman valde Roger Broman och Göran Lindström 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 20 februari. Stämman förklarade att Bolagsstämman 2019 vara i laga ordning sammankallad.

8. Framläggande av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.

Bolagets förvaltningsberättelse och redovisning för 2019 gick igenom. Handlingarna har utsänts och aktieägarna bereddes tillfälle att lämna synpunkter och ställa frågor om verksamheten och årets räkenskaper.

Bolagets auktoriserade revisor Oscar Westerlund, Finnhammars Revisionsbyrå, har avlämnat revisionsberättelse över granskningen av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning av bolagets verksamhet 2019. I berättelsen konstateras att årsredovisningen upprättats i enlighet med redovisningslagen och att den ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i balansräkningen. Oscar Westerlund 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 revisorenas 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 2019.

10. Fastställande av arvoden till styrelse, valberedning och revisorer

Stämman beslutade att följande arvoden ska gälla för kommande verksamhetsår.

Styrelsearvode: För ordinarie ledamöter två prisbasbelopp, idag 47.300 kr, varav styrelsens ordförande erhåller 25%. Resterande fördelas mellan övriga ordinarie ledamöter, VD undantagen. Sociala avgifter tillkommer.

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

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 exkl. sociala avgifter.

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

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

Marie Bohjort, nyval till 2023

Tomas Johansson, kvarstår till 2021

Kjell de Meijere, kvarstår till 2021

Per Borg, kvarstår till 2022

Jan Kristiansson, kvarstår till 2022

Helena Claesson, omval till 2023

Lennart Lagerström, kvarstår till 2021

Suppleanter

Lars Claesson, kvarstår till 2022

Roland Iserman, kvarstår till 2021

Mari Svanström, nyval till 2023

12. Val av valberedning

Stämman valde följande personer att utgöra valberedning intill årsstämman 2021

Göran Lindström, sammankallande, och Annika Bergsten

13. 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

14. Beslut om verksamhetsberättelse för 2019 och verksamhetsplan för 2020

Stämman beslutade godkänna den framställda verksamhetsberättelsen för 2019, den förelagda verksamhetsplanen för 2020 samt förelagda fokusområden för styrelsens arbete 2020.

15. Beslut om taxorStämman beslutade att brukningsavgiften för 2020 skall vara 8.000 kr inkl. moms (6.400 kr ex moms) samt att en andra bostadsenhet om max 30 m² debiteras 25% av full taxa.

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

Framdragning 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 rabatt eller tillägg på bruksavgiften**

Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att ge upp till max 1000 kr inkl moms i rabatt på höstens faktura.

Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att ta ut ett tillägg på bruksavgiften.

17. Bemyndigande för styrelsen fatta beslut om nyemission

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

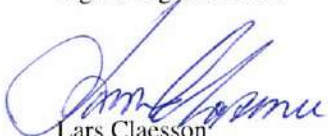
Storlek: Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 10 000 kronor.**Aktieslag:** Ökning av aktiekapitalet sker genom emission av högst 10 aktier.**Teckningsrätt:** Rätt att teckna ny aktie har, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, endast ägare till fastighet inom bolagets verksamhetsområde, vilken 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.**18. Övriga frågor**

Avtackning av Sören Löwgren, Viktor Jonerin och Bo Johansson. Inga ytterligare övriga frågor.

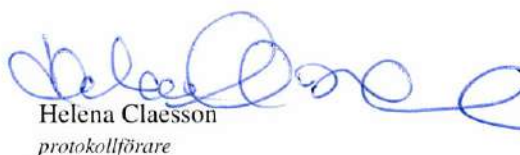
19. Stämman avslutas

Ordförande förklarade därefter stämman avslutad.

Ingarö dag som ovan


Lars Claesson

Vid stämman utsedd ordförande


Helena Claesson
protokollförare
Göran Lindström
Roger Broman