

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämman med aktieägarna i Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB i Bråvallasalen, Stockholms stadshus, fredagen den 8 juni 2001 klockan 11.00.

Justeras:

Nils Oskar Nilsson

Inger Eriksson

Lennart Kalderén

Karin Jonsson

Christer Habibolin

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Hans Mattsson.

§ 1

Ordförande och sekreterare vid stämman

Karin Jonsson utsågs att vara ordförande vid stämman. Alf-Göran Dahlberg fick i uppdrag att föra protokollet.

§ 2

Röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades.

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Botkyrka kommun genom Nils Oskar Nilsson enligt fullmakt	20	20
Nykvarns kommun genom Inger Eriksson enligt fullmakt	20	20
Salems kommun genom Lennart Kalderén enligt fullmakt	20	20
Stockholm Vatten genom Karin Jonsson enligt fullmakt	40	40
Södertälje kommun genom Christer Habibolin enligt fullmakt	<u>20</u>	<u>20</u>
	120	120

Bolagets samtliga aktier, som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och Södertälje samt Stockholm Vatten AB var sålunda representerade och antalet röster fastställdes till 120. Den uppgjorda förteckningen godkändes med angivet antal röster som röstlängd.

§ 3

Justeringsmän

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs övriga av vederbörande aktieägare befullmäktigade ombud Nils Oskar Nilsson, Inger Eriksson, Lennart Kalderén, Karin Jonsson och Christer Habibolin.

§ 4

Stämmans behöriga utlysande

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

§ 5

Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Anmälde styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse jämte resultaträkning och balansräkning ävensom revisionsberättelse avseende verksamheten under 2000.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

§ 6

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för redovisningsåret 2000 och balansräkningen per 31 december 2000 i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

b) Disposition av bolagets vinst och förlust

Enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 14.432 kronor, balanseras i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Revisorerna hade tillstyrkt att styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2000.

Stämman beslöt i enlighet härmed.

§ 7

Arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslöt att till de styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som kommer att utses för tiden intill dess 2002 års ordinarie bolagsstämma hållits skall arvoden utgå med följande belopp, nämligen:

Ordföranden	Ett basbelopp	dvs	36.900
Vice ordförande	2/3 "	dvs	24.600
Envar styrelseledamot	1/3 "	dvs	12.300
Envar styrelsesuppleant	1/6 "	dvs	6.150
Envar revisor	1/10 "	dvs	3.700

Dessutom skall ersättning utgå enligt gängse taxa för detaljgranskning av räkenskaperna.

Ersättning för resor till och från sammanträden för bolaget skall utgå för havda kostnader, varvid resa med egen bil enligt Stockholms läns landstings bestämmelser rörande bilersättning skall gälla.

§ 8

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att till ledamöter i styrelsen intill dess 2002 års bolagsstämma hålls välja Kjell Skytt, Botkyrka, Märtha Dahlberg, Nykvarn, Åke Naumann, Salem, Lillemor Lindberg och Jerry Martinger, Stockholm Vatten AB och Hans Mattsson, Södertälje.

Till styrelsesuppleanter för samma tid beslöt stämman välja Ann-Margret Örnberg, Botkyrka, Christina Berlin, Nykvarn, Olle Johansson, Salem, Elisabet Lönngren och Göran Henriksson, Stockholm Vatten AB samt Ulla Rygin, Södertälje.

§ 9

Val av lekmanliga revisorer

Till lekmanliga revisorer för tiden till och med 2002 års ordinarie bolagsstämma valdes Donald Eriksson, Botkyrka och Bo Andersson, Stockholm med Stellan Abramsson, Salem och Lars-Johan Runeström, Huddinge som suppleanter.

§ 10

Då inga ytterligare ärenden förelåg till behandling förklarade ordföranden 2001 års ordinarie bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet

Alf-Göran Dahlberg