

Protokoll fört vid ordinarie bolags-
stämma med aktieägarna i Sydvästra
stockholmsregionens va-verksaktie-
bolag - SYVAB i konferensrummet på
Himmerfjärdsverket,
torsdagen den 9 juni 2005 klockan 10.30.

Justeras:

Anders Peterson

Effe Östman

Lennart Kalderén

Gunilla Brattberg

Mats Pertoft

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Lago.

§ 1

Ordförande och sekreterare vid stämman

Gunilla Brattberg utsågs att vara ordförande vid stämman. Lars Gunnarsson 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 Anders Peterson enligt fullmakt	20	20
Nykvarns kommun genom Effe Östman enligt fullmakt	20	20
Salems kommun genom Lennart Kalderén enligt fullmakt	20	20
Stockholm Vatten genom Gunilla Brattberg enligt fullmakt	40	40
Södertälje kommun genom Mats Pertoft 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 Anders Peterson, Effe Östman, Lennart Kalderén, Gunilla Brattberg och Mats Pertoft.

§ 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 2004.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

§ 6

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för redovisningsåret 2004 och balansräkningen per 31 december 2004 i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

b) Disposition av bolagets vinst och förlust

Beslöts 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 2004.

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 2006 års ordinarie bolagsstämma hållits skall arvoden utgå med följande belopp, nämligen:

Ordföranden	Ett inkomstbasbelopp	dvs	43.300
Vice ordförande	2/3 "	dvs	28.870
Envar styrelseledamot	1/3 "	dvs	14.430
Envar styrelsesuppleant	1/6 "	dvs	7.220
Envar revisor	1/10 "	dvs	4.330

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 2006 års bolagsstämma hålls välja Ann-Charlotte Arnesson, Botkyrka, Dan Fagerlund, Nykvarn, Åke Naumann, Salem, Rebwar Hassan och Göran Henriksson, Stockholm Vatten AB och Anders Lago, Södertälje.

Till styrelsesuppleanter för samma tid beslöt stämman välja Stefan Dayne, Botkyrka, Mats Claesson, Nykvarn, Olle Johansson, Salem, Erik Wassén och Anti Avsan, Stockholm Vatten AB samt Marita Lärnestad, Södertälje.

§ 9

Val av auktoriserad revisor

2003 valdes Inger Birgersson som auktoriserad revisor fram till och med 2007 års ordinarie bolagsstämma. Patrik Zettergren valdes som suppleant.

§ 10

Val av lekmanna revisorer

Till lekmanna revisorer för tiden till och med 2006 års ordinarie bolagsstämma valdes Anders Jansson, Botkyrka och Bo Andersson, Stockholm med Mosharraf Jacob Ali, Salem och Torsten Björnberg, Nykvarn som suppleanter.

§ 11

Då inga ytterligare ärenden förelåg till behandling förklarade ordföranden 2005 års ordinarie bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet

Lars Gunnarsson