

Protokoll fört vid ordinarie års-
stämma med aktieägarna i Sydvästra
stockholmsregionens va-verksaktie-
bolag - SYVAB i styrelserummet på
Himmerfjärdsverket,
tisdagen den 10 juni 2008 klockan 9.30.

Justeras:

Peter Nyberg

Effe Östman

Lennart Kalderén

Sverker Westman

Elof Hansjons

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Lago.

§ 2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Sverker Westman utsågs att vara ordförande vid stämman. Lars Gunnarsson fick i uppdrag att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades.

	Kommunrepresentant	Antal aktier	Antal röster
1	Botkyrka kommun genom Peter Nyberg enligt fullmakt	20	20
2	Nykvarns kommun genom Effe Östman enligt fullmakt	20	20
3	Salems kommun genom Lennart Kalderén enligt fullmakt	20	20
4	Stockholm Vatten AB genom Sverker Westman enligt fullmakt	40	40
5	Telge i Södertälje AB genom Elof Hansjons enligt fullmakt	20	20
		120	120

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

§ 4

Godkännande av dagordning

Representanterna godkände dagordningen.

§ 5

Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs övriga av vederbörande aktieägare befullmäktigade ombud Peter Nyberg, Effe Östman, Lennart Kalderén och Elof Hansjons.

§ 6

Stämman behörigt sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

§ 7

Föredragning av årsredovisningen

Anmälde styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse jämte resultaträkning och balansräkning avseende verksamheten under 2007.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

§ 8

Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelse avseende verksamheten under 2007 presenterades.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

§ 9

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för redovisningsåret 2007 och balansräkningen per 31 december 2007 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 årsstämmans 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 2007.

Stämman beslöt i enlighet härmed.

§ 10

Arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslöt att till de styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som kommer att utses för tiden intill dess 2009 års ordinarie årsstämma hållits skall arvoden utgå med följande belopp, nämligen:

Ordföranden	Ett inkomstbasbelopp	dvs	48 000
Vice ordförande	2/3 "	dvs	32 000
Envar styrelseledamot	1/3 "	dvs	16 000
Envar styrelsesuppleant	1/6 "	dvs	8 000
Envar revisor	1/10 "	dvs	4 800

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.

§ 11

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att till ledamöter i styrelsen intill dess 2009 års årsstämma hålls välja Ann-Charlotte Arnesson, Botkyrka, Kjell Nilsson, Nykvarn, Stig Beckman, Salem, Gösta Lindh och Anti Avsan, Stockholm Vatten AB och Anders Lago, Telge i Södertälje AB.

Till styrelsesuppleanter för samma tid beslöt stämman välja Stefan Dayne, Botkyrka, Kjell Eriksson, Nykvarn, Arne Närström, Salem, Lars-Gunnar Reinius och Emil Högberg, Stockholm Vatten AB samt Marita Lärnestad, Telge i Södertälje AB.

Val av arbetstagarrepresentanter

Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t o m årsstämman 2009 har utsett följande arbetstagarrepresentanter:

Ordinare: Svante Scherp, SKTF och Thomas Mård, Kommunal/Ledarna/Sveriges Ingenjörer.
Suppleanter: Pär Klockar, SKTF och Raimo Kujala, Kommunal/Ledarna/Sveriges Ingenjörer.

§ 12

Val av revisorer och suppleanter

Patrik Zettergren valdes som auktoriserad revisor för mandat perioden 2007-2010 fram till och med 2011 års ordinarie årsstämma. Lars-Ola Andersson valdes som suppleant för samma period.

Till lekmanna revisorer för tiden till och med 2009 års ordinarie årsstämma valdes Jan-Olof Rasmusson, Botkyrka och Bengt Akalla, Stockholm med Mosharraf Jacob Ali, Salem och Märtha Dahlberg, Nykvarn som suppleanter.

§ 13

Övriga ärenden

Inga ytterligare ärenden förelåg till behandling.

§ 14

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade 2008 års ordinarie bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet

Lars Gunnarsson