

Protokoll fört vid årsstämma  
med aktieägarna i Sydvästra  
stockholmsregionens va-verksaktie-  
bolag - SYVAB i aulan på  
Himmerfjärdsverket,  
onsdagen den 15 juni 2011 klockan 9.30.

Justeras:

Gabriel Melki

Ann Johansson

Lenart Kalderén

Sverker Westman

Mats Siljebrand

#### § 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. Carl-Olof Zetterman 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 Gabriel Melki enligt fullmakt	20	20
2	Nykvarns kommun genom Ann Johansson enligt fullmakt	20	20
3	Salems kommun genom Lennart Kalderén enligt fullmakt	20	20
4	Stockholm Vatten VA AB genom Sverker Westman enligt fullmakt	40	40
5	Telge i Södertälje AB genom Mats Siljebrand enligt fullmakt	20	20
		120	120

Bolagets samtliga aktier, som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn och Salem samt Stockholm Vatten VA 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.

Övriga närvarande:

Patrik Zettergren, auktoriserad revisor

Carl-Olof Zetterman, Vd

Lars-Göran Zetterman, ekonomichef

Gösta Lindh, vice styrelseordförande

Lars-Gunnar Reinius, styrelsesuppleant,

Arne Närström, styrelsesuppleant

Marita Lärnestad, styrelsesuppleant,

Kenneth Berg, styrelseledamot

Anders Lago, styrelseordförande

Stig Beckman, styrelseledamot

Ann-Charlotte Arnesson, styrelseledamot

Kjell Nilsson, styrelseledamot

Stefan Dayne, styrelsesuppleant

Raimo Kujala, styrelsesuppleant/arbetstagarrepresentant

Tomas Persson, styrelsesuppleant/arbetstagarrepresentant

Jannice Örnmark, styrelsesuppleant/arbetstagarrepresentant

### § 4 Godkännande av dagordning

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

### § 5 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs övriga av vederbörande aktieägare befullmäktigade ombud Gabriel Melki, Ann Johansson, Lennart Kalderén och Mats Siljebrand.

## § 6 Stämman behörigt sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

## § 7 Föredragning av årsredovisning

Anmälde styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse jämte resultaträkning och balansräkning avseende verksamheten under 2010.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

## § 8 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelse avseende verksamheten under 2010 presenterades.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

## § 9 Beslut

### a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för redovisningsåret 2010 och balansräkningen per 31 december 2010 i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

### b) Disposition av bolagets vinst och förlust

Beslöt enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel, 14 432 kronor, balanseras i ny räkning.

### c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Revisorerna hade tillstyrkt att styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

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 2012 års ordinarie årsstämma hållits skall arvoden utgå med följande belopp, nämligen:

Ordföranden	Ett inkomstbasbelopp	dvs	52 100
Vice ordförande	2/3 "	dvs	34 730
Envar styrelseledamot	1/3 "	dvs	17 365
Envar styrelsesuppleant	1/6 "	dvs	8 680
Envar revisor	1/10 "	dvs	5 210

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 revisorer och suppleanter

Patrik Zettergren valdes som auktoriserad revisor för mandatperioden 2011-2014 fram till och med 2015 års ordinarie årsstämma. Lars-Ola Andersson valdes som suppleant för samma period.

Till lekmanna revisorer för tiden till och med 2012 års ordinarie årsstämma valdes Jan-Olof Rasmusson, Botkyrka och Bengt Akalla, Stockholm och som suppleanter Björn Möllersten, Salem samt, under förutsättning av kommunstyrelsen i Nykvarn beslut, Märtha Dahlberg.

#### § 12 Övriga ärenden, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen

Inga övriga ärenden.

#### § 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att till ledamöter i styrelsen intill dess 2012 års årsstämma hålls välja Ann-Charlotte Arnesson, Botkyrka, Kjell Nilsson, Nykvarn, Stig Beckman, Salem, Gösta Lindh och Kennet Bergh, Stockholm Vatten VA 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 Kjell Bertilsson, Stockholm Vatten VA AB samt Marita Lärnestad, Telge i Södertälje AB.

#### Anteckning av arbetstagarrepresentanter

Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t o m årsstämman 2012 har utsett följande arbetstagarrepresentanter:

Ordinare: Pär Klockar, SKTF och Jannice Örnmark, Kommunal/Ledarna/Sveriges Ingenjörer.  
Suppleanter: Tomas Persson, SKTF och Raimo Kujala, Kommunal/Ledarna/Sveriges Ingenjörer.

#### § 14 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade 2011 års ordinarie bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman