

Protokoll fört vid årsstämma  
med aktieägarna i Sydvästra  
stockholmsregionens va-verksaktie-  
bolag - SYVAB i styrelserummet på  
Himmerfjärdsverket,  
onsdagen den 16 juni 2010 klockan 9.30.

Justeras:

Birgitta Mörk

Ann Johansson

Lennart 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 Birgitta Mörk 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

Anders Lago, styrelseordförande

Kjell Nilsson, styrelseledamot

Stig Beckman, styrelseledamot

Marita Lärnestad, styrelsesuppleant

Stefan Dayne, styrelsesuppleant

Kjell Eriksson, styrelsesuppleant

Arne Närström, styrelsesuppleant

Lars-Gunnar Reinius, styrelsesuppleant

Svante Scherp, styrelseledamot/arbetstagarrepresentant

Raimo Kujala, styrelseledamot/arbetstagarrepresentant

Lars-Göran Zetterman, ekonomichef

### § 4 Godkännande av dagordning

Godkändes styrelsens förslag till dagordningen med tillägg om information om aktieägaravtalet under övriga frågor.

### § 5 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs övriga av vederbörande aktieägare befullmäktigade ombud Birgitta Mörk, 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 2009.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

#### § 8 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelse avseende verksamheten under 2009 presenterades.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

#### § 9 Beslut

- a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för redovisningsåret 2009 och balansräkningen per 31 december 2009 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 styrelseledamöterna och verkställande direktören

Revisorerna hade tillstyrkt att styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

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 2011 års ordinarie årsstämma hållits skall arvoden utgå med följande belopp, nämligen:

Ordföranden	Ett inkomstbasbelopp	dvs	51 100
Vice ordförande	2/3 "	dvs	34 100
Envar styrelseledamot	1/3 "	dvs	17 050
Envar styrelsesuppleant	1/6 "	dvs	8 525
Envar revisor	1/10 "	dvs	5 100

Eventuell justering av arvoden får anstå till planerad extra stämma senare under året.

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

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

Till lekmanliga revisorer för tiden till och med 2011 års ordinarie årsstämma valdes Jan-Olof Rasmusson, Botkyrka och Bengt Akalla, Stockholm med Mosharraf Jacob Ali, Salem och Märtha Dahlberg, Nykvarn som suppleanter.

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

12.1 Anders Lago redogjorde för rådande läge om aktieägaravtalet. Ett förslag är i det närmaste klart för att kunna föreläggas ägarna. Förhoppningen är att detta ska kunna ske under september månad 2010.

#### § 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att till ledamöter i styrelsen intill dess 2011 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 Emil Högberg, Stockholm Vatten VA AB samt Marita Lärnestad, Telge i Södertälje AB.

#### Val av arbetstagarrepresentanter

Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t o m årsstämman 2011 har utsett följande arbetstagarrepresentanter:

Ordinare: Pär Klockar, SKTF och Thomas Mård, Kommunal/Ledarna/Sveriges Ingenjörer.

Suppleanter: Svante Scherp, SKTF och Raimo Kujala, Kommunal/Ledarna/Sveriges Ingenjörer.

#### § 14 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade 2010 års ordinarie bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman