

Protokoll fört vid ordinarie bolags-
stämma med aktieägarna i Sydvästra
stockholmsregionens va-verksaktie-
bolag - SYVAB i aulan på
Himmerfjärdsverket,
fredagen den 9 juni 2006 klockan 14.00.

Justeras:

Birgitta Mörk

Effe Östman

Lenart Kalderén

Gösta Lindh

Mats Pertoft

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Lago.

§ 2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Gösta Lindh 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 Birgitta Mörk 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 Gösta Lindh enligt fullmakt	40	40
5	Telge i Södertälje AB genom Mats Pertoft 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 Birgitta Mörk, Effe Östman, Lennart Kalderén och Mats Pertoft.

§ 6

Stämman behörigt sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

§ 7

Föredragning av årsredovisningen

Anmäldes styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse jämte resultaträkning och balansräkning avseende verksamheten under 2005.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

§ 8

Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelse avseende verksamheten under 2005 presenterades.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

§ 9

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för redovisningsåret 2005 och balansräkningen per 31 december 2005 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 2005.

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 2007 års ordinarie bolagsstämma hållits skall arvoden utgå med följande belopp, nämligen:

Ordföranden	Ett inkomstbasbelopp	dvs	44.500
Vice ordförande	2/3 "	dvs	29.670
Envar styrelseledamot	1/3 "	dvs	14.830
Envar styrelsesuppleant	1/6 "	dvs	7.420
Envar revisor	1/10 "	dvs	4.450

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 2007 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, Telge i Södertälje AB.

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, Telge i Södertälje AB.

§ 12

Val av revisorer och suppleanter

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

Till lekmanna revisorer för tiden till och med 2007 års ordinarie bolagsstämma valdes Anders Jansson, Botkyrka och Bo Andersson, Stockholm med Mosharraf Jacob Ali, Salem och Märtha Dahlberg, Nykvarn som suppleanter.

§ 13

Revidering av bolagsordning

Stämman beslöt att justera § 4, 6, 8, 10 för överensstämmelse med aktiebolagslagen.

§ 14

Övriga ärenden

Inga ytterligare ärenden förelåg till behandling.

§ 15

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade 2006 års ordinarie bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet

Lars Gunnarsson