

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämman med aktieägarna i Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB i aulan på Himmerfjärdsverket, fredagen den 8 juni 2007 klockan 14.00.

Justeras:

Katarina Berggren

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. 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 Katarina Berggren 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 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 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 Katarina Berggren, Ann Johansson, Lennart Kalderén och Mats Siljebrand.

§ 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 2006.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

§ 8

Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelse avseende verksamheten under 2006 presenterades.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

§ 9

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för redovisningsåret 2006 och balansräkningen per 31 december 2006 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 2006.

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 2008 års ordinarie bolagsstämma hållits skall arvoden utgå med följande belopp, nämligen:

Ordföranden	Ett inkomstbasbelopp	dvs	45.900
Vice ordförande	2/3 "	dvs	30.600
Envar styrelseledamot	1/3 "	dvs	15.300
Envar styrelsesuppleant	1/6 "	dvs	7.650
Envar revisor	1/10 "	dvs	4.590

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 2008 års bolagsstämma 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 Fredrik Fällman, Stockholm Vatten AB samt Marita Lärnestad, Telge i Södertälje AB.

§ 12

Val av revisorer och suppleanter

Patrik Zettergren valdes som auktoriserad revisor för mandat perioden 2007-2010 fram till och med 2011 års ordinarie bolagsstämma. Inger Svedin Frisell valdes som suppleant för samma period.

Till lekmanna revisorer för tiden till och med 2008 års ordinarie bolagsstämma 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 2007 års ordinarie bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet

Lars Gunnarsson