

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämman med aktieägarna i Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB i Drätselnämndens sessionssal, Stockholms stadshus, tisdagen den 11 juni 2002 klockan 11.00.

Justeras:

Peter Nyberg

Märtha Dahlberg

Björn Möllersten

Karin Jonsson

Titti Grådman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Hans Mattsson.

§ 1

Ordförande och sekreterare vid stämman

Karin Jonsson utsågs att vara ordförande vid stämman. Alf-Göran Dahlberg fick i uppdrag att föra protokollet.

§ 2

Röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades.

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Botkyrka kommun genom Peter Nyberg enligt fullmakt	20	20
Nykvarns kommun genom Märtha Dahlberg enligt fullmakt	20	20
Salems kommun genom Björn Möllersten enligt fullmakt	20	20
Stockholm Vatten genom Karin Jonsson enligt fullmakt	40	40
Södertälje kommun genom Titti Grådman enligt fullmakt	<u>20</u>	<u>20</u>
	120	120

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

§ 3

Justeringsmän

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs övriga av vederbörande aktieägare befullmäktigade ombud Peter Nyberg, Märtha Dahlberg, Björn Möllersten, Karin Jonsson och Titti Grådman.

§ 4

Stämmans behöriga utlysande

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

§ 5

Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Anmälde styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse jämte resultaträkning och balansräkning ävensom revisionsberättelse avseende verksamheten under 2001.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

§ 6

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för redovisningsåret 2001 och balansräkningen per 31 december 2001 i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

b) Disposition av bolagets vinst och förlust

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 2001.

Stämman beslöt i enlighet härmed.

§ 7

Arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslöt att till de styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som kommer att utses för tiden intill dess 2003 års ordinarie bolagsstämma hållits skall arvoden utgå med följande belopp, nämligen:

Ordföranden	Ett basbelopp	dvs	37.900
Vice ordförande	2/3 "	dvs	25.250
Envar styrelseledamot	1/3 "	dvs	12.600
Envar styrelsesuppleant	1/6 "	dvs	6.300
Envar revisor	1/10 "	dvs	3.800

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.

§ 8

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att till ledamöter i styrelsen intill dess 2003 års bolagsstämma hålls välja Kjell Skytt, Botkyrka, Märtha Dahlberg, Nykvarn, Åke Naumann, Salem, Lillemor Lindberg och Anti Avsan, Stockholm Vatten AB och Hans Mattsson, Södertälje.

Till styrelsesuppleanter för samma tid beslöt stämman välja Ann-Margret Örnberg, Botkyrka, Christina Berlin, Nykvarn, Olle Johansson, Salem, Elisabet Lönnngren och Göran Henriksson, Stockholm Vatten AB samt Ulla Rygin, Södertälje.

§ 9

Val av lekmanliga revisorer

Till lekmanliga revisorer för tiden till och med 2003 års ordinarie bolagsstämma valdes Donald Eriksson, Botkyrka och Bo Andersson, Stockholm med Stellan Abramsson, Salem och Lars-Johan Runeström, Huddinge som suppleanter.

§ 10

Då inga ytterligare ärenden förelåg till behandling förklarade ordföranden 2002 års ordinarie bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet

Alf-Göran Dahlberg