

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämman med aktieägarna i Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB i styrelserummet på Himmerfjärdsverket, fredagen den 12 juni 2009 klockan 9.30.

Justeras:

Peter Nyberg

Ann Johansson

Lennart Kalderén

Sverker Westman

Marita Lärnestad

§ 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 Peter Nyberg 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 Marita Lärnestad 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.

Övriga närvarande:

Styrelsens ordförande Anders Lago
Styrelsens vice ordförande Gösta Lindh
Styrelseledamot Kjell Nilsson
Styrelseledamot Stig Beckman
Styrelsesuppleant Stefan Dayne
Styrelsesuppleant Arne Närström
Styrelsesuppleant Lars-Gunnar Reinius
Arbetstagarrepresentant Pär Klockar
Arbetstagarrepresentant Thomas Mård
Arbetstagarrepresentant Svante Scherp
Arbetstagarrepresentant Raimo Kujala
Ekonomichef Lars-Göran Zetterman
Revisor Patrik Zettergren

§ 4 Godkännande av dagordning

I § 12 utgår punkt 12.1-12.4 och ersätts av 12.1 med information om anslutning och delägarskap av Ekerö kommun i övrigt så godkände stämman dagordningen.

§ 5 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs övriga av vederbörande aktieägare befullmäktigade ombud Peter Nyberg, Ann Johansson, Lennart Kalderén och Marita Lärnestad.

§ 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 2008.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

§ 8 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelse avseende verksamheten under 2008 presenterades.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

§ 9 Beslut

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för redovisningsåret 2008 och balansräkningen per 31 december 2008 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 2008.

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 2010 års ordinarie årsstämma hållits skall arvoden utgå med följande belopp, nämligen:

Ordföranden	Ett inkomstbasbelopp	dvs	50 900
Vice ordförande	2/3 "	dvs	33 900
Envar styrelseledamot	1/3 "	dvs	17 000
Envar styrelsesuppleant	1/6 "	dvs	8 500
Envar revisor	1/10 "	dvs	5 100

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 lekmanna revisorer för tiden till och med 2010 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 Information om Ekerö kommuns anslutning och delägarskap i Syvab föredrogs av ekonomichef Lars-Göran Zetterman.

Noterades till protokollet ett önskemål från Stockholm Vatten VA AB om en oberoende värdering av bolaget.

Vidare beslöt stämman att styrelsen kallar extra bolagsstämma preliminärt i september 2009.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att till ledamöter i styrelsen intill dess 2010 års årsstämma hålls välja Ann-Charlotte Arnesson, Botkyrka, Kjell Nilsson, Nykvarn, Stig Beckman, Salem, Gösta Lindh och Kennet Bergh, 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 Emil Högberg, Stockholm Vatten AB samt Marita Lärnestad, Telge i Södertälje AB.

Val av arbetstagarrepresentanter

Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t o m årsstämman 2010 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 2009 års ordinarie bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman