

Protokoll fört vid ordinarie bolags-
stämma med aktieägarna i Sydvästra
stockholmsregionens va-verksaktie-
bolag - SYVAB i Bråvallasalen,
Stockholms stadshus,
fredagen den 13 juni 2003 klockan 11.00.

Justeras:

Peter Nyberg

Karl-Erik Johansson

Björn Möllersten

Karin Jonsson

Ulla-Britt Persson

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 Karl-Erik Johansson 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 Ulla-Britt Persson 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, Karl-Erik Johansson, Björn Möllersten, Karin Jonsson och Ulla-Britt Persson.

§ 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 2002.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

§ 6

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för redovisningsåret 2002 och balansräkningen per 31 december 2002 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 2002.

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 2004 års ordinarie bolagsstämma hållits skall arvoden utgå med följande belopp, nämligen:

Ordföranden	Ett basbelopp	dvs	38.600
Vice ordförande	2/3 "	dvs	25.750
Envar styrelseledamot	1/3 "	dvs	12.850
Envar styrelsesuppleant	1/6 "	dvs	6.450
Envar revisor	1/10 "	dvs	3.850

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 2004 års bolagsstämma hålls välja Lotta Arneson, Botkyrka, Dan Fagerlund, Nykvarn, Åke Naumann, Salem, Rebwar Hassan och Göran Henriksson, Stockholm Vatten AB och Anders Lago, Södertälje.

Till styrelsesuppleanter för samma tid beslöt stämman välja Stefan Dayne, Botkyrka, Mats Classon, Nykvarn, Olle Johansson, Salem, Erik Wassén och Anti Avsan, Stockholm Vatten AB samt Johan Andersson, Södertälje.

§ 9

Val av auktoriserad revisor

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

§ 10

Val av lekmanna revisorer

Till lekmanna revisorer för tiden till och med 2004 års ordinarie bolagsstämma valdes Anders Jansson, Botkyrka och Bo Andersson, Stockholm med Mosharaf Jacob Ali, Salem och Torsten Björnberg, Nykvarn som suppleanter.

§ 11

Beslöt stämman att utse Hans Mattsson till Hedersordförande i SYVAB, som en uppskattning för 33 års ordförandeskap.

§ 12

Då inga ytterligare ärenden förelåg till behandling förklarade ordföranden 2003 års ordinarie bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet

Alf-Göran Dahlberg