

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Sydvästra
stockholmsregionens va-verksaktie-
bolag - SYVAB i lokal Landsort på
Himmerfjärdsverket och på Teams,
torsdagen den 10 juni 2021 klockan 9.30.

Justeras



Deniz Bulduk



Maria Antonsson

§ 1 Val av ordförande stämman

Maria Antonsson utsågs att vara ordförande vid stämman. Carl-Olof Zetterman fick i uppdrag att föra protokollet.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades.

	Kommunrepresentant	Antal aktier	Antal röster
1	Botkyrka kommun genom Deniz Bulduk enligt fullmakt	20	20
2	Nykvarns kommun genom Gunilla Lindstedt enligt fullmakt	20	20
3	Salems kommun genom Olle Glimvik enligt fullmakt	20	20
4	Stockholm Vatten AB genom Maria Antonsson enligt fullmakt	40	40
5	Telge i Södertälje AB genom Juan Copovi-Mena 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:

Patrik Zettergren, auktoriserad revisor
Stefan Dayne, ledamot Botkyrka
Jan Brolund, ledamot Nykvarn
Peter Ohlsson, suppleant Nykvarn
Lennart Kalderén, ledamot Salem
Arne Närström, suppleant Salem
Boel Godner, Ledamot Telge IS AB
Alexander Rosenberg, ledamot Telge IS AB
David Winerdal, suppleant Telge IS AB
Pär Klockar, arbetstagarrepresentant
Hans Haglund, arbetstagarrepresentant
Elin Åfeldt, arbetstagarrepresentant
Kenneth Öhman, arbetstagarrepresentant
Carl-Olof Zetterman, Vd
Sara Söhr, Processchef
Marianne Forsell, Kommunikationsansvarig

§ 3 Godkännande av dagordning

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Att justera protokollet valdes Deniz Bulduk jämte ordförande för mötet Maria Antonsson.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen gick ut den 4 maj 2021 med e-post, enligt bolagsordningen.

Enligt § 8 i bolagsordningen ska kallelse gå ut senast fyra veckor och tidigast sex veckor före utsatt mötesdatum.

Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning utlyst.

§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport (biläggs)

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning jämte resultaträkning och balansräkning avseende verksamheten för 2020 föredrogs.

Samt revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende verksamheten för 2020 föredrogs.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

§ 7 Beslut om

- a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för redovisningsåret 2020 och balansräkningen per 31 december 2020 i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

- b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkning,

Beslöts 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, när en sådan förekommer,

Revisorerna hade tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelsen har bestått av:

Stefan Dayne, Anders Fredin, Lars Gösta Almgren och Ebba Östlin, Botkyrka, Göran Nygren och Jan Brolund, Nykvarn, Lennart Kalderén och Arne Närström, Salem, Maria Antonsson, Mikael Amborn, Love Bergström och Kjell Bertilsson, Stockholm, Boel Godner, Alexander Rosenberg, Nasif Kasarji, David Winerdal, Södertälje, Pär Klockar, Elin Åfeldt, Hans Haglund och Kenneth Öhman, arbetstagarrepresentanter samt verkställande direktören.

Stämman beslöt i enlighet härmed.

§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorer och suppleanter

Stämman beslöt att till de styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och lekmannarevisorer som kommer att utses för tiden intill dess 2022 års ordinarie årsstämma hållits ska arvoden utgå med följande belopp, nämligen:

Ordföranden	Ett inkomstbasbelopp	dvs	68 200
Vice ordförande	2/3 "	dvs	45 570
Envar styrelseledamot	1/3 "	dvs	22 735
Envar styrelsesuppleant	1/6 "	dvs	11 370
Envar revisor	1/10 "	dvs	6 820

Dessutom ska ersättning utgå enligt gängse taxa för detaljgranskning av räkenskaperna. Ersättning för resor till och från sammanträden för bolaget ska utgå för havda kostnader, varvid resa med egen bil enligt Skatteverkets bestämmelser rörande bilersättning ska gälla.

§ 9 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Stämman beslöt att till ledamöter i styrelsen intill dess 2022 års årsstämma hålls välja Stefan Dayne och Anders Fredin, Botkyrka, Jan Brolund, Nykvarn, Lennart Kalderén, Salem, Maria Antonsson och Kjell Bertilsson, Stockholm Vatten AB och Boel Godner och Alexander Rosenberg, Telge i Södertälje AB.

Till styrelsesuppleanter för samma tid beslöt stämman välja Larsgösta Almgren och Ebba Östlin, Botkyrka, Peter Ohlsson, Nykvarn, Arne Närström, Salem, Love Bergström och Rose-Marie Rooth, Stockholm Vatten AB samt Nasif Kasarji och David Winerdal, Telge i Södertälje AB.

Anteckning om arbetstagarrepresentanter

Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t o m årsstämman 2022 har utsett följande arbetstagarrepresentanter:

Ordinarie: Pär Klockar, Vision och Elin Åfeldt, Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/Sveriges Ingenjörer/Unionen.

Suppleanter: Hans Haglund, Vision och Kenneth Öhman, Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/Sveriges Ingenjörer/Unionen.

§ 10 Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter förkommande fall

Patrik Zettergren valdes på årsstämman 2019 som auktoriserad revisor för mandatperioden 2019–2022 fram till och med 2023 års ordinarie årsstämma. Magnus Wennlöf valdes som suppleant för samma period.

Stämman valde att godkänna förslaget på rotation av lekmannarevisorer och suppleantplatserna enligt tabell nedan.

	År 1 (2020)	År 2 (2021)	År 3 (2022)	År 4 (2023)	År 5 (2024)	År 6 (2025)	osv.
Telge (i Södertälje) AB	Suppleant	Ordinarie	Ordinarie	Ordinarie	Suppleant	Suppleant	
Stockholm Vatten AB	Suppleant	Suppleant	Ordinarie	Ordinarie	Ordinarie	Suppleant	
Botkyrka kommun	Ordinarie	Suppleant	Suppleant	Ordinarie	Ordinarie	Ordinarie	
Salems kommun	Ordinarie	Ordinarie	Suppleant	Suppleant	Ordinarie	Ordinarie	
Nykvarns kommun	Ordinarie	Ordinarie	Ordinarie	Suppleant	Suppleant	Ordinarie	

Platserna fördelades därmed för tiden till och med 2022 års ordinarie årsstämma:

Ordinarie lekmannarevisorer väljs: Erik Andersson, Telge i Södertälje AB, vakant, Nykvarn, vakant, Salem

och till suppleanter väljs: vakant, Botkyrka och vakant, Stockholm Vatten AB.

Val av personer till de vakanta platser tas på en extra bolagsstämma.

§ 11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga andra ärenden förelåg.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman