

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Sydvästra
stockholmsregionens va-verksaktie-
bolag - SYVAB i lokal Landsort på
Himmerfjärdsverket, torsdag
den 9 juni 2022 klockan 9.30.

Justeras

Deniz Bulduk

Maria Antonsson

§ 1 Val av ordförande stämman

Maria Antonsson utsågs att vara ordförande vid stämman. Sara Söhr 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 Rickard Livén 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, Botkyrka
Lars Gösta Almgren, Botkyrka
Jan Brolund, Nykvarn
Peter Olsson, Nykvarn
Lennart Kalderén, Salem
Arne Närström, Salem
Kjell Bertilsson, Stockholm Vatten AB
Rose-Marie Rooth, Stockholm Vatten AB
Boel Godner, Telge IS AB
Alexander Rosenberg, Telge IS AB
Nasif Kasarji, Telge IS AB
David Winerdal, Telge IS AB
Elin Åfeldt, arbetstagarrepresentant
Sara Söhr, Vd
Lotta Hallgren, ekonomichef
Marianne Forsell, kommunikationsansvarig
Lars-Göran Zetterman, senior adviser

§ 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 10 maj 2022 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 2021 föredrogs.

Samt revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende verksamheten för 2021 föredrogs.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

§ 7 Beslut om

- a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för redovisningsåret 2021 och balansräkningen per 31 december 2021 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 underskottet på -0,8 miljoner kronor balanseras mot överavskrivning
- Fritt eget kapital 14.432 kr 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 2021.

Styrelsen har bestått av:

Stefan Dayne, Anders Fredin, Lars Gösta Almgren och Ebba Östlin, Botkyrka, Jan Brolund och Peter Olsson, Nykvarn, Lennart Kalderén och Arne Närström, Salem, Maria Antonsson, Kjell Bertilsson, Love Bergström och Rose-Marie Rooth, 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 2023 års ordinarie årsstämma hållits ska arvoden utgå med följande belopp, nämligen:

Ordföranden	Ett inkomstbasbelopp	dvs	71 000
Vice ordförande	2/3 "	dvs	47 333
Envar styrelseledamot	1/3 "	dvs	23 667
Envar styrelsesuppleant	1/6 "	dvs	11 833
Envar revisor	1/10 "	dvs	7 100

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 2023 års årsstämma hålls välja:

Ebba Östlin, Botkyrka (Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2022-04-28, KS/2022:00001)

Anders Fredin, Botkyrka (Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2020-05-28, § 48, KS/2020:304)

Jan Brolund, Nykvarn, (Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2020-05-19, § 22, KS/2020:4)

Lennart Kalderén, Salem (Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2020-12-10, § 73)

Maria Antonsson och Kjell Bertilsson, Stockholm Vatten AB (Protokollsutdrag, styrelsesammanträde, 2022-05-05, § 7, 3/2022)

Boel Godner och Alexander Rosenberg, Telge i Södertälje AB (Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2020-06-15, § 84).

Till styrelsesuppleanter för samma tid beslöt stämman välja

Stefan Dayne, Botkyrka (Protokollsutdrag, daterat 2022-04-28, KS/2022:00001)

Lars Gösta Almgren, Botkyrka (Protokollsutdrag, daterat 2020-05-28, § 48, KS/2020:304)

Peter Olsson, Nykvarn, (Protokollsutdrag, daterat 2020-05-19, § 22, KS/2020:4)

Arne Närström, Salem (Protokollsutdrag, daterat 2020-12-10, § 73)

Love Bergström och Rose-Marie Rooth, Stockholm Vatten AB (Protokollsutdrag, daterat 2022-05-05, § 7, 3/2022)

Nasif Kasarji och David Winerdal, Telge i Södertälje AB (Protokollsutdrag, daterat 2020-06-15, § 84).

Anteckning om arbetstagarrepresentanter

Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t o m årsstämman 2023 har utsett följande arbetstagarrepresentanter:

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

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

§ 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 2023 års ordinarie årsstämma:

Ordinarie lekmannarevisorer väljs:

Håkan Tornesque, Nykvarn (Protokollsutdrag, daterat 2021-06-17, § 75)

Michael Santesson, Stockholm Vatten AB (Protokollsutdrag, daterat 2022-05-05, § 7, 3/2022)

Erik Andersson, Telge i Södertälje AB (Protokollsutdrag, daterat 2020-06-15, § 134)

Till suppleanter väljs:

Lana Issakainen, Botkyrka (Protokollsutdrag, daterat 2021-06-22, § 93)

Elisabeth Jacobs, Salem (Protokollsutdrag, daterat 2020-12-10, KF § 73).

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

Inga andra ärenden förelåg.

Vid protokollet

Sara Söhr