

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Sydvästra
stockholmsregionens va-verksaktie-
bolag - SYVAB i lokal Landsort på
Himmerfjärdsverket, torsdag
den 8 juni 2023 klockan 9.30.

Justeras



Niklas Gladh



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 Niklas Gladh enligt fullmakt	20	20
2	Nykvarns kommun genom Märtha Dahlberg 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 Therese Paulsen 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
Emanuel Ksiazkiewicz, Botkyrka (Teams)
Solveig Nilsson, Botkyrka
Lars Gösta Almgren, Botkyrka
Stefan Dayne, Botkyrka
Jan Brolund, Nykvarn
Lennart Kalderén, Salem
Arne Närström, Salem
Love Bergström, Stockholm Vatten AB (Teams)
Henrik Juhlin, Stockholm Vatten AB
Boel Godner, Telge IS AB
Andreas Birgersson, Telge IS AB
Alexander Rosenberg, Telge IS AB (Teams)
Joakim Granberg, Telge IS AB
Hans Haglund, arbetstagarrepresentant
Sara Söhr, Vd
Lotta Hallgren, ekonomichef
Marianne Forsell, kommunikationsansvarig
Ebba Östlin, Botkyrka
Anders Fredin, Botkyrka
Nasif Kasarji, Telge IS AB

§ 3 Godkännande av dagordning

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Att justera protokollet valdes Niklas Gladh jämte ordförande för mötet Maria Antonsson.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen gick ut den 5 maj 2023 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 2022 föredrogs.

Samt revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende verksamheten för 2022 föredrogs.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

§ 7 Beslut om

a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för redovisningsåret 2022 och balansräkningen per 31 december 2022 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 -5,1 miljoner kronor balanseras mot ackumulerade avskrivningar utöver plan
- Fritt eget kapital 14.432 kr balanseras i ny räkning
- Balans och resultaträkning fastställs

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, när en sådan förekommer,

Revisorerna hade tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelsen har bestått av:

Ebba Östlin, Anders Fredin, Lars Gösta Almgren och Stefan Dayne, 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 2024 års ordinarie årsstämma hållits ska arvoden utgå med följande belopp, nämligen:

Ordföranden	Ett inkomstbasbelopp	dvs	74 300
Vice ordförande	2/3 "	dvs	49 533
Envar styrelseledamot	1/3 "	dvs	24 767
Envar styrelsesuppleant	1/6 "	dvs	12 383
Envar revisor	1/10 "	dvs	7 430

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 2024 års årsstämma hålls välja:

Emanuel Ksiazkiewicz, Botkyrka (Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2023-03-30 § 50, KS/2022:00812)

Solveig Nilsson, Botkyrka (Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2022-12-15 § 158 KS/2022:00733)

Jan Brolund, Nykvarn (Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-11-10, § 131, KS/2022:673)

Lennart Kalderén, Salem (Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2022-12-08, KF § 69)

Maria Antonsson och Love Bergström, Stockholm Vatten AB (Protokollsutdrag, styrelsesammanträde, 2023-05-04, § 8, 3/2023)

Boel Godner, Telge i Södertälje AB (Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2023-02-06, § 8; KS/2023:000005)

Andreas Birgersson, Telge i Södertälje AB (Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2023-03-06, § 25, KS/2023:000005).

Till styrelsesuppleanter för samma tid beslöt stämman välja:

Lars Gösta Almgren, Botkyrka (Protokollsutdrag, 2022-12-15 § 158 KS/2022:00733)

Stefan Dayne, Botkyrka (Protokollsutdrag, 2022-12-15 § 158 KS/2022:00733)

Anders Önback, Nykvarn (Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-11-10, § 131, KS/2022:673)

Arne Närström, Salem (Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2022-12-08, KF § 69)

Henrik Juhlin och Anna Cederschiöld, Stockholm Vatten AB (Protokollsutdrag, styrelsesammanträde, 2023-05-04, § 8, 3/2023)

Alexander Rosenberg, Telge i Södertälje AB (Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2023-02-06, § 8, KS/2023:000005)

Joakim Granberg, Telge i Södertälje AB (Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2023-03-06, § 25, KS/2023:000005).

Anteckning om arbetstagarrepresentanter

Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t o m årsstämman 2024 har utsett följande arbetstagarrepresentanter:

Ordinarie: Pär Klockar, Vision

Suppleanter: Hans Haglund, Vision

§ 10 Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter förkommande fall

Patrik Zettergren valdes som auktoriserad revisor för 2023 fram till och med 2024 års ordinarie årsstämma. Magnus Wennlöf valdes som suppleant för samma period.

Rotationsordningen av lekmannarevisorer och suppleantplatserna är 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 2024 års ordinarie årsstämma:

Ordinarie lekmannarevisorer väljs:

Folke Olsson, Botkyrka (Protokollsutdrag, daterat 2023-03-30, § 40, KS/2023:00067)

Thomas Bengtsson, Stockholm Vatten AB (Protokollsutdrag, styrelsesammanträde, 2023-05-04, § 8, 3/2023)

Erik Andersson, Telge i Södertälje AB (Protokollsutdrag, daterat 2023-03-06, § 25, KS/2023:000005)

Till suppleanter väljs:

Rolf Pettersson, Nykvarn (Protokollsutdrag, daterat 2023-04-20, § 59)

Elisabeth Jacobs, Salem (Protokollsutdrag, daterat 2022-12-08, KF § 69).

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

11.1 Stämman beslöt att ändra bolagsnamnet från Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag – SYVAB till Syvab AB.

11.2 Avgående styrelsemedlemmar avtackades innan stämman.

Vid protokollet

Sara Söhr