

Protokoll fört vid årsstämma  
med aktieägarna i Syvab AB,  
i lokal Askö i Himmerfjärdsverket,  
torsdag den 13 juni 2024 klockan 9.30.

Justeras



Wictoria Berglund



Maria Antonsson

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Maria Antonsson utsågs att vara ordförande vid stämman. Sara Söhr fick i uppdrag att föra protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades.

	Kommunrepresentant	Antal aktier	Antal röster
1	Botkyrka kommun genom Marcus Ekman enligt fullmakt	20	20
2	Nykvarns kommun genom Märtha Dahlberg enligt fullmakt	20	20
3	Salems kommun genom Wictoria Berglund enligt fullmakt	20	20
4	Stockholm Vatten AB genom Sonny Sundelin enligt fullmakt	40	40
5	Telge i Södertälje AB genom Karin Medin 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

Stina Lundgren, Botkyrka

Emanuel Ksiazkiewicz, Botkyrka

Lars Gösta Almgren, Botkyrka

Stefan Dayne, Botkyrka

Jan Brolund, Nykvarn

Arne Närström, Salem

Lennart Kalderén, Salem

Henrik Juhlin, Stockholm Vatten AB

Michael Sigge, Stockholm Vatten AB

Boel Godner, Telge IS AB

Sara Söhr, Vd

Lotta Hallgren, ekonomichef

Marianne Forsell, kommunikationsansvarig

Maria Antonsson, Stockholm Vatten AB

Joakim Granberg, Telge IS AB

### § 3 Godkännande av dagordning

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

### § 4 Val av en eller två justeringspersoner

Att justera protokollet valdes Wictoria Berglund jämte ordförande för mötet Maria Antonsson.

### § 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen gick ut den 15 maj 2024 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 2023 föredrogs.

Samt revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende verksamheten för 2023 föredrogs.

Handlingarna hade i förväg tillställts aktieägarna.

§ 7 Beslut om

- a) Fastställelse av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa förvaltningsberättelsen, resultaträkning för redovisningsåret 2023 och balansräkningen per 31 december 2023 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 39 981 100 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 2023.

Styrelsen har bestått av:

Stina Lundgren och Emanuel Ksiazkiewicz, Botkyrka, Jan Brolund, Nykvarn, Lennart Kalderén, Salem, Maria Antonsson och Love Bergström, Stockholm, Boel Godner, Andreas Birgersson, Södertälje, Pär Klockar, arbetstagarrepresentant samt verkställande direktören Sara Söhr.

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 2025 års ordinarie årsstämma hållits ska arvoden utgå med följande belopp, nämligen:

Ordföranden	Ett inkomstbasbelopp	dvs	76 200
Vice ordförande	2/3 "	dvs	50 800
Envar styrelseledamot	1/3 "	dvs	25 400
Envar styrelsesuppleant	1/6 "	dvs	12 700
Envar revisor	1/10 "	dvs	7 620

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:

Stina Lundgren, Botkyrka (Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2024-02-01, KS/2023:00804)

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

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

Arne Närström, Salem (Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2024-02-22, KF ½ 10, KS/2024:53)

Gabrielle Gjerswold och Love Bergström, Stockholm Vatten AB (Protokollsutdrag § 19, styrelsesammanträde, 2024-03-07, 3/2024)

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

Lennart Kalderén, Salem (Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2024-02-22, KF § 10, KS/2024:53)

Henrik Juhlin, Stockholm Vatten AB (Protokollsutdrag § 19, styrelsesammanträde, 2024-03-07, 3/2024)

Michael Sigge, Stockholm Vatten AB (Protokollsutdrag § 18, styrelsesammanträde, 2024-05-02, 6/2024)

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

Marita Lärnestad, Telge i Södertälje AB (Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2024-05-27, § 127, KS/2024:000005).

## Anteckning om arbetstagarrepresentanter

Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t o m årsstämman 2025 har utsett följande arbetstagarrepresentanter:

Ordinarie: Pär Klockar, Vision

Suppleanter: Hans Haglund, Vision

## § 10 Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter förkommande fall

Magnus Wennlöf valdes som auktoriserad revisor för mandatperioden 2024–2027 fram till och med 2028 års ordinarie årsstämma. Patrik Zettergren 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 2025 års ordinarie årsstämma,

Ordinarie lekmannarevisorer väljs:

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

Vakant, Stockholm Vatten AB (Protokollsutdrag, styrelsesammanträde, 2024-04-22, 5/2024)

Noomi Arvas Liljefors, Salem (Protokollsutdrag, daterat 2024-04-25, KF § 20, KS/2024:53).

Till suppleanter väljs:

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

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

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

11.a Stämman godkände reviderat ägardirektiv.

11.b Avgående styrelsemedlemmar avtackades.

Vid protokollet

Sara Söhr