

Protokoll fört vid årsstämma den 20 mars 2012 med aktieägaren i Stockholm Vatten VA AB (556175-1867) hos Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr.

Justeras:



Lena-Maria Karlsson



Andreas Jaeger

Närvarande:

Stämmoombudet Andreas Jaeger, Stockholms Stadshus AB

Övriga Lena-Maria Karlsson, Stockholms Stadshus AB
Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB

§ 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades av Lena-Maria Karlsson som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Sara Feinberg.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholm Vatten AB genom Andreas Jaeger	1 250 000 aktier
Totalt	1 250 000 aktier

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Lena-Maria Karlsson justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Andreas Jaeger.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Godkändes dagordningen.

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

§ 6. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2011-12-31 och revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar.

§ 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 0 kr – skall 0 kr balanseras i ny räkning.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

§ 10. Anteckning om Stockholms respektive Huddinges kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Antecknades att Stockholms kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden t.o.m. årsstämman 2015 enligt följande:

Ordförande	Bengt Hansson (C)
Vice ordförande	Jari Vissshed (S)
Övriga ledamöter	Lars Svärd (M) Lotta Juul Martin-Löf (M) Tomas Ahlberg (M) Seved Monke Ajneståhl (FP) Christina Labus (S) Katarina Luhr (MP) Rolf Brattström (V)
Suppleanter	Sophia Granswed (M) Madeleine Jacobsson (M) Gustav Johansson (M) Anders Karlsson (M) Pontus Löfstrand (C) Mårten Lilja (S) Margareta Malm (S) Mats Lindqvist (MP) Clara Averbo Norberg (V)

Antecknades att Huddinge kommunfullmäktige valt Kennet Bergh (M) till styrelseledamot och Kjell Bertilsson (S) till suppleant för tiden t.o.m. årsstämman 2015.

§ 11. Val av revisor och en revisorssuppleant

Det antecknades att årsstämman 2009 för räkenskapsåren 2009-2012 till revisor utsett auktoriserade revisorn Magnus Fredmer och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Fredric Hävrén.

§ 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Bengt Akalla (M) till lekmannarevisor och till Bo Dahlström (S) lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2015.

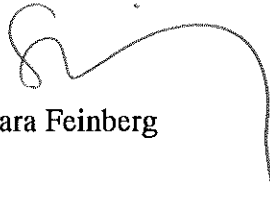
§ 13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna

Stämman beslöt att inga årsarvoden utöver arvodet i moderbolaget Stockholm Vatten AB skall utgå. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Lena-Maria Karlsson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Sara Feinberg