

PROTOKOLL

3/2012

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB
2012-10-04
Plats: Talby gård, Bornsjön

Tid kl.16.30 – 17.30

NÄRVARANDE

Ordföranden	Bengt Hansson
Vice ordföranden	Jari Vissshed
Ledamöterna	Lotta Juul Martin-Löf Seved Monke Ajneståhl Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström
Tjänstgörande suppleanterna	Madeleine Jacobsson för Lars Svärd Gustav Johansson för Kennet Bergh Anders Karlsson för Tomas Ahlberg
Suppleanterna	Mårten Lilja Margareta Malm Kjell Bertilsson Mats Lindqvist Clara Norberg Averbo
Personalrepresentanterna	Jan Holmström, Kommunal Torbjörn Ekerot, SACO Anders Wahlund, SKTF
Verkställande direktören	Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Lennart Berglund, Jan Ekvall, Maria Falk, Sophia Hansson, Lars Lindblom, Christina Nyberg, Stefan Rosengren, Lina Strokirk, Sonny Sundelin och Sverker Westman, Stockholm Vatten.

Hinder hade anmälts av Lars Svärd, Tomas Ahlberg, Kennet Bergh, Sophia Granswed och Pontus Lövstrand

§ 1

Ordföranden Bengt Hansson och vice ordföranden Jari Visshed utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde.

Justeringsmän

§ 2

Anmäldes att protokollet från styrelsesammanträdet 2012-06-13 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Behandlades verkställande direktörens förslag till Verksamhetsrapport – Prognos 2 för år 2012 (bil 2).

Prognos 2

Styrelsen beslöt att godkänna Verksamhetsrapport – Prognos 2 för Stockholm Vatten koncernen.

§ 4

Förelåg verkställande direktörens förslag till sammanträdestider, m.m. för styrelsen år 2013 (bil 3).

**Sammanträdestider
för styrelsen 2013**

Styrelsen beslöt att bordlägga ärendet.

§ 5

Anmäldes för styrelsens kännedom finansiella rapporter för maj, juli och augusti 2012 för Stockholm Vatten Bil 4).

**Finansiella
månadsrapporter**

§ 6

Redovisades för styrelsens kännedom utfallet av det strategiska styrkortet för tertial 2 år 2012 samt rapportering av stadens Integrerade ledningssystem (ILS) (bil 5).

**Styrkort Tertial 2
2012**

§ 7

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens sammanträden år 2012 (bil 6).

**Kommande
ärenden**

§ 8

Inga övriga frågor

Övriga Frågor

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Bengt Hansson

Jari Visshed