

VD-stab
Maria Falk

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Referensgrupp för bevakning av upphandlingsfrågor

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

att tillsätta en referensgrupp med uppdrag att för styrelsen bevaka upphandlingsfrågor inom Stockholm Vatten och Avfall

att referensgruppen ska bestå av 5 ledamöter, varav 3 från majoriteten och 2 från oppositionen

att till referensgruppen utse ledamöter

Mårten Frumerie
Verkställande direktör

Ärendet

Rapportering till styrelsen avseende upphandlingsfrågor genomförs idag efter förfrågan. För att utveckla och fördjupa styrelsens insyn i upphandlingsfrågor föreslås att styrelsen tillsätter en referensgrupp med uppdrag att för styrelsen löpande bevaka upphandlingsfrågor.

Förslagsvis utgörs referensgruppen av 5 representanter ur styrelsen med en fördelning där 3 platser förbehålls majoriteten och 2 platser förbehålls oppositionen. Referensgruppen ska inte delegeras någon beslutanderätt i upphandlingsfrågor, utan funktionen ska vara begränsad till ett ansvar för fördjupad bevakning för återrapportering till övriga styrelsen vid behov. Beslut ska även fortsättningsvis fattas enligt ordinarie beslutsordning.

Referensgruppen föreslås hållas informerade genom möten som kan hållas av Stockholm Vatten och Avfalls inköpsfunktion c:a 3 gånger per år. Referensgruppens arbete föreslås bedrivas inom det ordinarie styrelseuppdraget och det ska för informationsträffar eller andra sammanträden inom gruppen inte utgå något arvode. Ett första möte för 2021 föreslås hållas under september månad.

SLUT