

VD stab
Sverker Westman

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Stockholm Vattens miljöfond - val av ledamöter och suppleanter

FÖRSLAG TILL BESLUT (1 bilaga)

Styrelsen föreslås besluta

- att utse Bengt Hansson, Jari Visshed, Gösta Lindh och Sophia Hansson som ledamöter i styrelsen för Stockholm Vattens miljöfond för år 2013, samt
- att utse auktoriserade revisorn Magnus Fredmer och lekmannarevisor Bengt Akalla som ordinarie revisorer samt auktoriserade revisorn Fredric Hävrén och lekmannarevisor Bo Dahlström som revisorssuppleanter i Stockholm Vattens miljöfond för år 2013.

Gösta Lindh

Sverker Westman

ÄRENDET

Kommunfullmäktige beslutade år 1990 att uppdra till dåvarande Industriverksstyrelsen att inrätta en vatten- och miljöfond. Fonden skulle ha till ändamål att lämna bidrag till forskning och utveckling vad avser internationella miljöförbättringsåtgärder i Östersjöområdet. Fonden skulle administreras av Stockholm Vatten AB.

En stiftelse bildades och stadgar antogs. Vid två tillfällen har kommunfullmäktige överfört 10 Mkr till fonden. Dessa 20 Mkr inklusive årlig ränta på kapitalet har därefter använts för olika ändamål.

Av skattetekniska skäl beslutade styrelsen för stiftelsen Stockholm Vattens Miljöfond i slutet av år 1994 att tilldela Stockholm Vatten AB ett belopp om 22 800 000 kronor såsom ett engångsanslag för nyttjande i enlighet med i beslutet angivna förutsättningar och regler. Kvar i stiftelsens fond fanns och finns även nu ett kapital om 1 000 kr.

Efter revisorernas granskning av fonden år 1999 och p.g.a. att medlen överförts till Stockholm Vatten uppmanades vi att ändra på förutsättningarna för beslut på så sätt att bolagets styrelse, ej stiftelsen, skulle fatta beslut om fördelning av medlen. För att underlätta beslutsfattandet i dessa frågor beslutade styrelsen för Stockholm Vatten år 1999 att delegera till styrelsens presidium - ordföranden och vice ordföranden - att fatta beslut om fördelning av de medel som tilldelats Stockholm Vatten, varpå dessa beslut skall avrapporteras till styrelsen i samband med bolagets kvartalsrapportering. Så har därefter skett. Stiftelsen finns dock kvar och val av styrelse skall enligt stadgarna ske varje år.

Vid årsskiftet 2012/2013 fanns 434 121 kronor kvar att fördela till de olika ändamål som anges i stiftelsens stadgar (se bilaga).

SLUT

Bilaga: Stadgar för Stockholm Vattens Miljöfond