

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholm Vatten AB torsdagen den 20 april år 2006

Justerat 2006-04-20

Rebwar Hassan

Erik Wassén

§ 5

Företogs till behandling verkställande direktörens förslag till ny bolagsstruktur för Stockholm Vatten AB (bil 4).

**Ny
bolagsstruktur**

Styrelsen beslöt

- att godkänna framlagt förslag till ny bolagsstruktur för Stockholm Vatten AB enligt i ärendet angivet alternativ F med ett moderbolag och två rörelsedrivande dotterbolag för dels den lagreglerade VA-verksamheten, dels "övrig verksamhet",
- att godkänna framlagda förslag till bolagsordningar för moderbolaget och respektive dotterbolag med den ändringen att i bolagsordningarna för samtliga bolag skall ledamöterna utses på sätt som framgår av § 7 i bolagsordningen för Stockholm Vatten VA AB,
- att hemställa om Stockholm Vatten AB: s ägares godkännande till förslaget och respektive ägares kommunfullmäktige beslut i frågan om att Stockholm Vatten AB: s verksamhet struktureras i ett moderbolag med två rörelsedrivande dotterbolag i enlighet med av styrelsen godkända förslag till bolagsordningar, samt
- att uppdra åt verkställande direktören att vidare bereda de frågor som är förknippade med bildandet av ny bolagsstruktur för Stockholm Vatten AB.

Ordföranden Rebwar Hassan, ledamoten Moïssis Nikolaidis, samt tjänstgörande ledamöterna Carolina Gomez-Lagerlöf, Jan Sörling och Per Ohlin framförde följande särskilda uttalande:

"Stockholm Vatten bedriver idag ett viktigt arbete inom miljö- och teknikutveckling där bolaget har stor kompetens. Det är viktigt att den nya bolagsstrukturen säkerställer att den verksamheten kan fortsätta och utvecklas vidare. Eftersom allt miljöarbete inom Stockholm Vatten inte är kommersiellt är det viktigt att finansieringen klargörs på ett tidigt stadium. Det är också viktigt att möjligheterna till en utökad biogasproduktion säkerställs".

enna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet:
Sverker Westman

Rätt avskrivet intygas:

Eva Lindén