

PROTOKOLL

1/2014

Protokoll från styrelsens sammanträde
2014-06-11, i Visionsbolaget 8543 AB, 556969-31111,
under namnändring till Stockholm Vatten Holding AB

NÄRVARANDE

Ordföranden	Bengt Hansson
Vice ordföranden	Jari Visshed
Ledamöterna	Christina Labus Katarina Luhr Tomas Ahlberg Inga Osbjer Rolf Brattström Lotta Juul Martin-Löf Lars Svärd
Verkställande direktören	Gösta Lindh

§ 1

Sammanträdet öppnades av Bengt Hansson som utsågs till ordförande vid sammanträdet. Till protokollförare utsågs Stephan Broström. Till justerare utsågs Bengt Hansson och Jari Visshed.

**Sammanträdet
öppnande, val av
ordförande,
protokollförare och
justerare**

§ 2

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

Ordförande:	Bengt Hansson (C)
Vice ordförande:	Jari Visshed (S)
Ledamöter:	Lars Svärd (M) Lotta Juul Martin-Löf (M) Tomas Ahlberg (M) Inga Osbjer (FP) Christina Labus (S) Katarina Luhr (MP) Rolf Brattström (V)

**Anmälan av
kommunfullmäktig
es val**

Styrelsesuppleanter: Sophia Granswed (M)
 Gustav Johansson (M)
 Tapani Juntunen (M)
 Anders Karlsson (M)
 Märten Lilja (S)
 Mats Lindqvist (MP)
 Pontus Löfstrand (C)
 Margareta Malm (S)
 Rikard Olof Warlenius (V)

§ 3

Förelåg verkställande direktör Stockholm Vatten-koncernens redogörelse.
 Styrelsen beslöt att

1. Gösta Lindh, Sophia Hansson, Lennart Berglund och Stefan Broström utses till externa firmatecknare för Visionsbolaget 8543 AB, 556969-3111, under namnändring till Stockholm Vatten Holding AB ("bolaget").
2. Gösta Lindh utses till verkställande direktör för bolaget (org nr. 556969-3111).
3. Sophia Hansson utses till vice verkställande direktör för bolaget (org. nr. 556969-3111).
4. Bolagets (org. nr 556969-3111) firma ska tecknas förutom av styrelsen, av ledamöterna och de externa firmatecknarna två i förening. Dessutom äger verkställande direktören rätt att teckna firman, beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt ABL 8:36.
5. Bolaget (org. nr. 556969-3111) förvärvar samtliga aktier i ett nytt aktiebolag, Visionsbolaget 8544 AB (556969-3087), under namnändring till Stockholm Vatten Avfall AB ("avfallsbolaget").
6. Bolaget (org. nr 556969-3111) förvärvar samtliga av Stockholms Stadshus AB:s aktier i Stockholm Vatten AB (org. nr. 556210-6855). Beslutet villkoras av att styrelsen för Stockholms Stadshus AB den 17 juni 2014 godkänner aktieägartillskott till bolaget (556969-3111), för att verkställa kommunfullmäktiges beslut om bolagisering av stadens renhållningsverksamhet, § 13, 2014-05-26.
7. Verkställande direktören får i uppdrag att teckna erforderliga avtal, såsom t.ex. aktieöverlåtelseavtal, och vidta de övriga åtgärder som erfordras för att verkställa bolagiseringen av stadens renhållningsverksamhet.
8. För att verkställa kommunfullmäktiges beslut om bolagisering av stadens renhållningsverksamhet, § 13, 2014-05-26, godkänns ekonomisk reglering, så som t.ex. aktieägartillskott rörande bolaget (org. nr 556969-3111) och avfallsbolaget (org.nr 556969-3087).
9. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

**Verkställande av
 bolagisering av
 stadens
 renhållningsverksa
 mhet**

§ 4

Sammanträdet avslutades.

**Sammanträdet
avslutande**

Vid protokollet:

Justeras:

Bengt Hansson

Stefan Broström

Jari Visshe

PER CAPSULAMPROTOKOLL

1/2014

Protokoll från styrelsens per capsulamsammanträde
2014-06-12, i Visionsbolaget 8544 AB, 556969-3087,
under namnändring till Stockholm Vatten Avfall AB

NÄRVARANDE

Ordföranden	Bengt Hansson
Vice ordföranden	Jari Visshed
Ledamöterna	Christina Labus Katarina Luhr Tomas Ahlberg Inga Osbjer Rolf Brattström Lotta Juul Martin-Löf Lars Svärd
Verkställande direktören	Gösta Lindh

§ 1

Sammanträdet öppnades av Bengt Hansson som utsågs till ordförande vid sammanträdet. Till protokollförare utsågs Stefan Broström. Till justerare utsågs Bengt Hansson och Jari Visshed.

**Sammanträdets
öppnande, val av
ordförande,
protokollförare och
justerare**

§ 2

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

Ordförande:	Bengt Hansson (C)
Vice ordförande:	Jari Visshed (S)
Ledamöter:	Lars Svärd (M) Lotta Juul Martin-Löf (M) Tomas Ahlberg (M) Inga Osbjer (FP) Christina Labus (S) Katarina Luhr (MP) Rolf Brattström (V)
Styrelsesuppleanter:	Sophia Granswed (M)

**Anmälan av
kommunfullmäktig
es val**

Gustav Johansson (M)
Tapani Juntunen (M)
Anders Karlsson (M)
Mårten Lilja (S)
Mats Lindqvist (MP)
Pontus Löfstrand (C)
Margareta Malm (S)
Rikard Olof Warlenius (V)

§ 3

Förelåg verkställande direktör Stockholm Vatten-koncernens redogörelse.
Styrelsen beslöt att

1. Gösta Lindh, Sophia Hansson, Lennart Berglund och Stefan Broström utses till externa firmatecknare för Visionsbolaget 8544 AB, 556969-3087, under namnändring till Stockholm Vatten Avfall AB ("bolaget").
2. Gösta Lindh utses till verkställande direktör för bolaget (org nr. 556969-3087).
3. Sophia Hansson utses till vice verkställande direktör för bolaget (org. nr. 556969-3087).
4. Bolagets (org. nr 556969-3087) firma ska tecknas förutom av styrelsen, av ledamöterna och de externa firmatecknarna två i förening. Dessutom äger verkställande direktören rätt att teckna firman, beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt ABL 8:36.
5. Bolaget (org. nr. 556969-3087) förvärvar, mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut om bolagisering av stadens renhållningsverksamhet, renhållningsverksamheten från Stockholm stad. Den slutliga ekonomiska regleringen sker senast i tertiärrapport 2.
6. Bolaget förvärvar sopsugsanläggning från Stockholms Hamns AB för ca 54,3 mnkr.
7. Verkställande direktören får i uppdrag att teckna erforderliga avtal och vidta de övriga åtgärder som erfordras för att verkställa bolagiseringen av stadens renhållningsverksamhet, inklusive förvärven enligt punkt 5 och 6.
8. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

**Verkställande av
bolagisering av
stadens
renhållningsverksa
mhet**

§ 4

Sammanträdet avslutades.

**Sammanträdets
avslutande**

Vid protokollet:

Justeras:

Bengt Hansson

Stefan Broström

Jari Vished