

PROTOKOLL**3/2014**

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten Holding AB
2014-11-06

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 16.55- 17.30

Ordföranden	Jari Visshed
Vice ordföranden	Bengt Hansson
Ledamöterna	Lars Svärd Lotta Juul Martin-Löf Tomas Ahlberg Inga Osbjer Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström
Tjänstgörande suppleanter	
Suppleanterna	Sophia Granswed Gustav Johansson Tapani Juntunen Margareta Malm Mats Lindqvist
Personalrepresentanterna	Jan Holmström, Kommunal Anders Wahlund, Vision
Verkställande direktören	Gösta Lindh

Därjämte var närvarande: Stefan Broström och Sophia Hansson Stockholm Vatten.

Hinder hade anmälts av: Anders Karlsson, Pontus Löfstrand, Mårten Lilja och Rikard Olof Warlenius.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

Anmäldes att protokollet från styrelsesammanträdet 2014-10-02 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Anmäldes sammanträdestider för styrelsen år 2015 (bil 2).

**Sammanträdestider
år 2015**

§ 4

Anmäldes kommande ärenden till styrelsen (bil 3).

**Kommande ären-
den till styrelsen**

§ 5

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Övriga frågor

Vid protokollet:

Justeras:

Stefan Broström

Jari Visshed

Bengt Hansson

PROTOKOLL**3/2014**

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten Avfall AB
2014-11-06

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 16.55- 17.30

Ordföranden

Jari Visshed

Vice ordföranden

Bengt Hansson

Ledamöterna

Lars Svärd
Lotta Juul Martin-Löf
Tomas Ahlberg
Inga Osbjer
Christina Labus
Katarina Luhr
Rolf Brattsröm

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanterna

Sophia Granswed
Gustav Johansson
Tapani Juntunen
Margareta Malm
Mats Lindqvist

Personalrepresentanterna

Jan Holmström, Kommunal
Anders Wahlund, Vision

Verkställande direktören

Gösta Lindh

Därjämte var närvarande: Stefan Broström, Jonas Dahlöf, Jan Ekvall och Sophia Hansson Stockholm Vatten.

Hinder hade anmälts av: Anders Karlsson, Pontus Löfstrand, Mårten Lilja och Rikard Olof Warlenius.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

Anmäldes att protokollet från styrelsesammanträdet 2014-10-02 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Förelåg verkställande direktörens förslag angående upphandlingar av driftentreprenör för Bromma återvinningscentral och Östberga återvinningscentral (bil 2).

**Upphandlingar
driftentreprenörer
Bromma och
Östberga
återvinningscen-
traler**

Styrelsen beslöt

att avtal får slutas enligt följande:

Driftentreprenad Bromma återvinningscentral med Svensk Freon-återvinning Miljöservice till beräknad årskostnad motsvarande 9,9 miljoner kronor

Driftentreprenad Östberga återvinningscentral med Sita Sverige AB till beräknad årskostnad motsvarande 9,1 miljoner kronor.

§ 4

Anmäldes sammanträdestider för styrelsen år 2015 (bil 3).

**Sammanträdestider
styrelsen år 2015**

§ 5

Anmäldes kommande ärenden till styrelsen (bil 4).

**Kommande ären-
den till styrelsen**

§ 6

Avdelningschefen Jan Ekvall och enhetschefen Jonas Dahlöf lämnade redovisning av matavfallsinsamling i Stockholm (bil 5).

Övriga frågor

Vid protokollet:

Stefan Broström

Justeras:

Jari Visshed

Bengt Hansson