

PROTOKOLL

1/2015

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten Holding AB
2015-03-05

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 18.20-18.30

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

Därjämte var närvarande: Stefan Broström och Sophia Hansson Stockholm Vatten samt revisorerna Stefan Rydberg och Fredric Hävrén.

Hinder hade anmälts av: Mårten Lilja.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

Anmäldes att protokollet från styrelsesammanträdet 2014-12-10 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Förelåg förslag till styrelsens sekreterare (bil 2).

**Utseende av
styrelsens
sekreterare**

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse chefsjuristen Stefan Broström.

§ 4

Förelåg årsbokslut 2014 (bil 3).

Årsbokslut 2014

Styrelsen beslöt

att godkänna verksamhetsrapport för år 2014 för koncernen Stockholm Vatten Holding AB,

att godkänna årsredovisningen och koncernredovisningen 2014 för Stockholm Vatten Holding AB.

§ 5

Förelåg interkontrollgranskning 2014 (bil 4).

**Internkontroll-
granskning**

Styrelsen beslöt

att godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för

år 2014.

§ 6

Förelåg arbetsordning och instruktion för verksamheten (bil 5).

**Arbetsordning och
instruktion för
verksamheten**

Styrelsen beslöt

att fastställa förslaget till arbetsordning och instruktion för verksamheten i Stockholm Vatten Holding AB för år 2015.

§ 7

Förelåg likabehandlingsplan 2015-2017 (bil 6).

**Likabehandlings-
plan**

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget till likabehandlingsplan för 2015-2017.

§ 8

Förelåg förslag till ombud vid årsstämmor 2015 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten Avfall AB (bil 7).

**Årsstämmor 2015
för Stockholm
Vatten AB och
Stockholm Vatten
Avfall AB**

Styrelsen beslöt

att utse Sophia Hansson och vid dennes förhinder Stefan Broström till sitt ombud vid årsstämmorna för Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten Avfall AB för tiden fram till årsstämmorna 2016.

§ 9

Förelåg ärende om entledigande och förordnande av VD (bil 8).

**Entledigande och
förordnande av VD**

Styrelsen beslöt

att entlediga Gösta Lindh som VD i Stockholm Vatten Holding AB fr.o.m. den 6 mars 2015,

att förordna Krister Schultz som VD i Stockholm Vatten Holding AB per den 1 april 2015 t.o.m. den 31 mars 2020,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Vice ordföranden Bengt Hansson, ledamöterna Lars Svärd, Lotta Juul Martin-

Löf, Tomas Ahlberg, Inga Osbjer samt styrelsesuppleanterna Sophia Granswed, Gustav Johansson, Anders Karlsson, Tapani Juntunen och Pontus Löfstrand avgav tillsammans följande särskilda uttalande:

”Ingångna avtal skall hållas. VD-bytet har skett i strid mot bolagets arbetsordning och utan dialog med styrelsen och på ett sätt som lett till negativa konsekvenser för VA-kollektivet”.

§ 10

Auktoriserade revisorn Fredric Hävrén, Ernst & Young AB informerade styrelsen om vad som framkommit vid granskningsarbetet under år 2014 samt vid revisionen av Stockholm Vatten Holding AB:s årsbokslut.

Revisorernas rapport avseende årsbokslut

§ 11

Lekmannarevisor Stefan Rydberg, stadens revisionskontor, informerade styrelsen om den granskning som genomfördes under år 2014 (bil 9).

Lekmannarevisorernas granskningsrapport

§ 12

Anmäldes personalberättelse för verksamhetsåret 2014 (bil 10).

Personalberättelse

§ 13

Anmäldes uppdaterad verksamhetsidé och vision för Stockholm Vatten (bil 11).

Verksamhetsidé och vision

§ 14

Anmäldes för styrelsens kännedom utfallet av strategiskt styrkort för år 2014 (bil 12).

Strategiska styrkort

§ 15

En lägesrapport lämnades av avdelningschefen Sonny Sundelin om kontorsflytten.

Kontorsflytten

§ 16

Anmäldes kommande ärenden till styrelsen (bil 13).

Kommande ärenden till styrelsen

§ 17

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Övriga frågor

Vid protokollet:

Stefan Broström

Justeras:

Jari Visshed

Bengt Hansson

PROTOKOLL

1/2015

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten Avfall AB
2015-03-05

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 18.20-18.30

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

Därjämte var närvarande: Stefan Broström, Jan Ekvall och Sophia Hansson Stockholm Vatten samt revisorerna Stefan Rydberg och Fredric Hävrén.

Hinder hade anmälts av: Mårten Lilja.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2014-12-10 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Förelåg förslag till styrelsens sekreterare (bil 2).

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse chefsjuristen Stefan Broström.

**Utseende av
styrelsens
sekreterare**

§ 4

Förelåg årsbokslut 2014 (bil 3).

Styrelsen beslöt

att godkänna årsredovisningen 2014 för Stockholm Vatten Avfall AB.

Årsbokslut 2014

§ 5

Förelåg interkontrollgranskning 2014 (bil 4).

Styrelsen beslöt

att godkänna rapportering av genomförd interkontrollgranskning för år 2014.

**Internkontroll-
granskning**

§ 6

Förelåg arbetsordning och instruktion för verksamheten (bil 5).

Styrelsen beslöt

att fastställa förslaget till arbetsordning och instruktion för verksamheten i Stockholm Vatten Avfall AB för år 2015.

Arbetsordning och instruktion för verksamheten

§ 7

Förelåg likabehandlingsplan 2015-2017 (bil 6).

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget till likabehandlingsplan för 2015-2017.

Likabehandlingsplan

§ 8

Förelåg upphandling av insamling av hushållsavfall från bottentömmande behållare inom Stockholm stad (bil 7).

Styrelsen beslöt

att upphandlingen får påbörjas inom entreprenaden bottentömmande behållare,

att bemyndiga verkställande direktören att teckna tilldelningsbeslut och avtal med vald entreprenör efter genomförd upphandling,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Upphandling hushållsavfall från bottentömmande behållare

Ordföranden Jari Visshed och ledamöterna Katarina Luhr och tjänstgörande suppleanten Rickard Olof Warlenius avgav följande särskilda uttalande:

”Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsens sammanträde den 11 juni 2014 om en reviderad upphandlingspolicy, innebärande att man skall ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar samt att man utvecklar den s.k. ”Vita jobb”-modellen innebärande att man ställer krav på kollektivavtal vid upphandlingar”,

§ 9

Förelåg upphandling transport av storbehållare inom Stockholm stad (bil 8).

Upphandling av storbehållare

Styrelsen beslöt

- att upphandlingen får påbörjas inom entreprenaden storbehållare,
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda entreprenörer efter genomförd upphandling,
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ordföranden Jari Visshed och ledamöterna Katarina Luhr och tjänstgörande suppleanten Rickard Olof Warlenius avgav följande särskilda uttalande:

”Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsens sammanträde den 11 juni 2014 om en reviderad upphandlingspolicy, innebärande att man skall ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar samt att man utvecklar den s.k. ’Vita jobb’-modellen innebärande att man ställer krav på kollektivavtal vid upphandlingar”,

§ 10

Förelåg genomförande av Stockholms Biokolsprojekt, vinnare av 2014 års Mayors Challenge (bil 9).

Stockholms Biokolsprojekt

Styrelsen beslöt

- att uppdra åt verkställande direktören att uppdra åt Stockholm Vatten Avfall AB att genomföra Stockholms Biokolsprojekt i enlighet med framtaget projektdirektiv och investerings-PM inom däri satt investeringsram på 10.1 MSEK,
- att i det fortsatta planarbetet för nya anläggningar i Högdalen även försöka hitta utrymme för biokolsanläggning för att på så sätt nyttja befintlig infrastruktur, utnyttja synergier med kringliggande verksamheter och bidra till utvecklingen av ett miljökluster (”Eco Industrial Park”) i Högdalenområdet.

§ 11

Förelåg ärende om entledigande och förordnande av VD (bil 10).

Entledigande och förordnande av VD

Styrelsen beslöt

- att entlediga Gösta Lindh som VD i Stockholm Vatten Avfall AB fr.o.m. den 6 mars 2015
- att utse Sophia Hansson till VD i Stockholm Vatten Avfall AB under perioden 6 mars 2015 t.o.m. den 31 mars 2015,
- att förordna Krister Schultz som VD i Stockholm Vatten Avfall AB per den 1 april 2015 t.o.m. den 31 mars 2020,
- att förklara paragrafen omedelbart justerad

Vice ordföranden Bengt Hansson, ledamöterna Lars Svärd, Lotta Juul Martin-Löf, Tomas Ahlberg, Inga Osbjer samt styrelsesuppleanterna Sophia Granswed, Gustav Johansson, Anders Karlsson, Tapani Juntunen och Pontus Löfstrand avgav tillsammans följande särskilda uttalande:

”Ingångna avtal skall hållas. VD-bytet har skett i strid mot bolagets arbetsordning och utan dialog med styrelsen och på ett sätt som lett till negativa konsekvenser för VA-kollektivet”.

§ 12

Auktoriserade revisorn Fredric Hävrén, Ernst & Young AB informerade styrelsen om vad som framkommit vid granskningsarbetet under år 2014 samt vid revisionen av Stockholm Vatten Avfall AB:s årsbokslut.

Revisorernas rapport avseende årsbokslut

§ 13

Lekmannarevisor Stefan Rydberg, stadens revisionskontor, informerade styrelsen om den granskning som genomfördes under år 2014 (bil 11).

**Lekmannarevisorer
nas gransknings-
rapport**

§ 14

Anmälde personalberättelse för verksamhetsåret 2014 (bil 12).

Personalberättelse

§ 15

Anmälde uppdaterad verksamhetsidé och vision för Stockholm Vatten (bil 13).

**Verksamhetsidé
och vision**

§ 16

Anmälde för styrelsens kännedom utfallet av strategiskt styrkort för år 2014 (bil 14).

Strategiska styrkort

§ 17

En lägesrapport lämnades av avdelningschefen Sonny Sundelin om

Kontorsflytten

kontorsflytten.

§ 18

Anmäldes kommande ärenden till styrelsen (bil 15).

§ 19

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

**Kommande
ärenden till
styrelsen**

Övriga frågor

Vid protokollet:

Stefan Broström

Justeras:

Jari Visshed

Bengt Hansson

