

PROTOKOLL

3/2015

för vid styrelsesammanträde med **Stockholm
Vatten Holding AB** den 7 maj 2015

Plats: Stockholm Vatten. Torsgatan 26,
Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Lars Svärd

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden
Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Mikael Valdorson för Per Ankersjö

Karin Gustafsson
Niklas Blomqvist
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Inga Osbjer

Suppleanter

Abdikani Mohammed
Alice Lan
Ndume Bah Öhman
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Anna Horn

Arbetsstagarep.

Jan Holmström, Kommunal
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Lennart Berglund, Jan Ekvall och Krister Schultz.

Anmält förhinder: Per Ankersjö, Sofia Kacim och Fredrik Bojerud.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs ledamoten Lars Svärd.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet 2015-04-09 (nr 2/2015) är justerat och utsänt.

§ 3. Utseende av sekreterare

Förelåg förslag till sekreterare för detta möte.

Styrelsen beslöt att

utse Senior Advisor Lennart Berglund till sekreterare för detta styrelsemöte.

§ 4. Reviderad budget för år 2015

Förelåg verkställande direktörens förslag till reviderad budget för år 2015.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till reviderad budget för koncernen Stockholm Vatten AB för 2015.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Lars Svärd och Inga Osbjer enligt följande.

”Under alliansens majoritet drevs bolaget kostnadseffektivt utifrån rådande lagstiftning, bolagets bästa och med VA-kollektivets bästa för ögonen. Bolaget fokuserade då på kärnverksamheten vilket var nödvändigt efter misskötseln som det rödgröna styret 2002-2006 stod för med en verksamhet som gick långt utanför VA-kollektivets intressen. Under 2006-2014 kunde bolaget gå i frontlinjen för nya innovationer och ansvara för en rad miljöförbättringar samtidigt som bolaget hade landets lägsta taxa.

Vi ser nu med stor oro på hur den nya rödgröna majoritetens mycket omfattande och vidlyftiga ägardirektiv riskerar driva bolaget allt längre från ekonomiskt ansvarstagande och fokus på kärnverksamheten.

Då vi anser att omfattningen av de nya ägardirektiven inte bara är skadliga för bolaget utan även riskerar att vara tveksamma utifrån rådande lagstiftning måste vi motsätta oss omfattningen av denna taxehöjning.

Vi ifrågasätter även vissa bedömningar av nya kostnader som redovisas, särskilt den icke tidigare budgeterade eller förutsedda merkostnaden för flytten av huvudkontoret.”

§ 5. Förslag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018

Förelåg verkställande direktörens förslag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018 för koncernen Stockholm Vatten AB.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Lars Svärd och Inga Osbjer enligt följande:

Under alliansens majoritet drevs bolaget kostnadseffektivt utifrån rådande lagstiftning, bolagets bästa och med VA-kollektivets bästa för ögonen. Bolaget fokuserade då på kärnverksamheten vilket var nödvändigt efter misskötseln som det rödgröna styret 2002-2006 stod för med en verksamhet som gick långt utanför VA-kollektivets intressen. Under 2006-2014 kunde bolaget gå i frontlinjen för nya innovationer och ansvara för en rad miljöförbättringar samtidigt som bolaget hade landets lägsta taxa.

Vi ser nu med stor oro på hur den nya rödgröna majoritetens mycket omfattande och vidlyftiga ägardirektiv riskerar driva bolaget allt längre från ekonomiskt ansvarstagande och fokus på kärnverksamheten.

Vi hänvisar till allianspartiernas respektive budgetförslag avseende ägardirektiv och prioriteringar för koncernen.”

§ 6. Lägesrapport om flytten lämnades.

§ 7. Anmäldes kommande ärenden till styrelsen.

§ 8. Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Lennart Berglund

PROTOKOLL

3/2015

för vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Avfall AB** den 7 maj 2015

Plats: Stockholm Vatten. Torsgatan 26,
Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Lars Svärd

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden
Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Mikael Valdorson för Per Ankersjö

Karin Gustafsson
Niklas Blomqvist
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Inga Osbjer

Suppleanter

Abdikani Mohammed
Alice Lan
Ndume Bah Öhman
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Anna Horn

Arbetsstagarep.

Jan Holmström, Kommunal
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Lennart Berglund, Jan Ekvall och Krister Schultz.

Anmält förhinder: Per Ankersjö, Sofia Kacim och Fredrik Bojerud.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs ledamoten Lars Svärd.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet 2015-04-09 (nr 2/2015) är justerat och utsänt.

§ 3. Utseende av sekreterare

Förelåg förslag till sekreterare för detta möte.

Styrelsen beslöt att

utse Senior Advisor Lennart Berglund till sekreterare för detta styrelsemöte.

§ 4. Reviderad budget för år 2015

Förelåg verkställande direktörens förslag till reviderad budget för år 2015.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till reviderad budget för koncernen Stockholm Vatten AB för 2015.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Lars Svärd och Inga Osbjer enligt följande.

”Under alliansens majoritet drevs bolaget kostnadseffektivt utifrån rådande lagstiftning, bolagets bästa och med VA-kollektivets bästa för ögonen. Bolaget fokuserade då på kärnverksamheten vilket var nödvändigt efter misskötseln som det rödgröna styret 2002-2006 stod för med en verksamhet som gick långt utanför VA-kollektivets intressen. Under 2006-2014 kunde bolaget gå i frontlinjen för nya innovationer och ansvara för en rad miljöförbättringar samtidigt som bolaget hade landets lägsta taxa.

Vi ser nu med stor oro på hur den nya rödgröna majoritetens mycket omfattande och vidlyftiga ägardirektiv riskerar driva bolaget allt längre från ekonomiskt ansvarstagande och fokus på kärnverksamheten.

Då vi anser att omfattningen av de nya ägardirektiven inte bara är skadliga för bolaget utan även riskerar att vara tveksamma utifrån rådande lagstiftning måste vi motsätta oss omfattningen av denna taxehöjning.

Vi ifrågasätter även vissa bedömningar av nya kostnader som redovisas, särskilt den icke tidigare budgeterade eller förutsedda merkostnaden för flytten av huvudkontoret.”

§ 5. Förslag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018

Förelåg verkställande direktörens förslag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018 för koncernen Stockholm Vatten AB.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Lars Svärd och Inga Osbjer enligt följande:

"Under alliansens majoritet drevs bolaget kostnadseffektivt utifrån rådande lagstiftning, bolagets bästa och med VA-kollektivets bästa för ögonen. Bolaget fokuserade då på kärnverksamheten vilket var nödvändigt efter misskötseln som det rödgröna styret 2002-2006 stod för med en verksamhet som gick långt utanför VA-kollektivets intressen. Under 2006-2014 kunde bolaget gå i frontlinjen för nya innovationer och ansvara för en rad miljöförbättringar samtidigt som bolaget hade landets lägsta taxa.

Vi ser nu med stor oro på hur den nya rödgröna majoritetens mycket omfattande och vidlyftiga ägardirektiv riskerar driva bolaget allt längre från ekonomiskt ansvarstagande och fokus på kärnverksamheten.

Vi hänvisar till allianspartiernas respektive budgetförslag avseende ägardirektiv och prioriteringar för koncernen."

§ 6. **Lägesrapport** om flytten lämnades.

§ 7. **Anmäldes** kommande ärenden till styrelsen.

§ 8. Antecknades att Maria Antonsson och Alice Lan samt två från den borgerliga gruppen av ledamöter, vars namn meddelas senare, kommer att delta på Avfall Sveriges årsmöte.

Vid protokollet:

Lennart Berglund

