

PROTOKOLL

4/2015

För vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Holding AB** den 11 juni 2015

Plats: Stockholm Vatten. Torsgatan 26,
Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande

Abdikani Mohammed för Karin Gustafsson
Niklas Blomqvist
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Inga Osbjer
Marion Sundqvist för Maria Antonsson

Suppleanter

Alice Lan
Maria Pettersson
Sofia Kacim
Anna Horn
Fredrik Bojerud
Mikael Valdorson

Arbetsstagarep.

Jan Holmström, Kommunal
Dahlia Hansen, Vision
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Lennart Berglund, Stefan Broström, Sophia Hansson, Krister Schultz samt borgarrådssekreteraren Mia Mohlander.

Anmält förhinder: Karin Gustafsson, Maria Antonsson, Ndume Bah Öman och Jan Holmström.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Per Ankersjö.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet 2015-05-07 (nr 3/2015) är justerat och utsänt.

§ 3. Ändrad firmateckning

Förelåg förslag till ändrad firmateckning.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. som en av bolagets firmatecknare två i förening utse vice ordföranden Per Ankersjö.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 4. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för verksamheten för innevarande år.

§ 5. Verksamhetsrapport – Prognos 1 för år 2015

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna Verksamhetsrapport- Prognos 1 för år koncernen Stockholm Vatten AB.

§ 6. Anmäldes arbetstagarrepresentanterna i styrelsen 2015.

§ 7. Anmäldes Stadsrevisorernas årsredogörelse.

§ 8. Anmäldes Årsberättelse 2014.

§ 9. Anmäldes Miljörapport 2015.

§ 10. Redovisning av strategiska styrkort tertial 1.

- § 11. Lägesrapport **kontorsflytt** lämnades.
- § 12. Anmäldes **kommande ärenden** till styrelsen.
- § 13. Inga **övriga frågor** fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström

PROTOKOLL

4/2015

För vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Avfall AB** den 11 juni 2015

Plats: Stockholm Vatten. Torsgatan 26,
Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Abdikani Mohammed för Karin Gustafsson
Niklas Blomqvist
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Inga Osbjer
Marion Sundqvist för Maria Antonsson

Suppleanter

Alice Lan
Maria Pettersson
Sofia Kacim
Anna Horn
Fredrik Bojerud
Mikael Valdorson

Arbetstagarep.

Jan Holmström, Kommunal
Dahlia Hansen, Vision
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Lennart Berglund, Stefan Broström, Jan Ekvall, Sophia Hansson, Krister Schultz
samt borgarrådssekreteraren Mia Mohlander.

Anmält förhinder: Karin Gustafsson, Maria Antonsson, Ndume Bah Öman och
Jan Holmström.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Per Ankersjö.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet 2015-05-07 (nr 3/2015) är justerat och utsänt.

§ 3. Ändrad firmateckning

Förelåg förslag till ändrad firmateckning.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. Som en av bolagets firmatecknare två i förening utse vice ordföranden Per Ankersjö.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 4. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för verksamheten för innevarande år.

§ 5. Verksamhetsrapport – Prognos 1 för år 2015

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna Verksamhetsrapport- Prognos 1 för år koncernen Stockholm Vatten AB.

§ 6. Anmäldes arbetstagarrepresentanterna i styrelsen 2015.

§ 7. Anmäldes Förändrade villkor för företag och verksamheter att lämna avfall på återvinningscentralerna.

§ 8. Anmäldes Stadsrevisorernas årsredogörelse.

§ 9. Anmäldes Årsberättelse 2014.

- § 10. Anmäldes **Miljörapport 2015.**
- § 11. Redovisning av **strategiska styrkort tertial 1.**
- § 12. Lägesrapport **kontorsflytt** lämnades.
- § 13. Anmäldes **kommande ärenden till styrelsen.**
- § 14. **Övriga frågor.**
Ordföranden Mats Lindqvist överlämnade skrivelse till bolagsledningen med uppdrag att utreda de juridiska och ekonomiska konsekvenserna av ett kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för sopsugsanläggningar.

Vid protokollet:

Stefan Broström