

**PROTOKOLL**

**5/2015**

För vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Holding AB** den 1 oktober 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

Ellinor Rindevall  
Niklas Blomqvist  
Maria Antonsson  
Tobias Johansson  
Lars Svärd  
Gustav Johansson  
Inga Osbjer

Suppleanter

Abdikani Mohammed  
Alice Lan  
Maria Pettersson  
Sofia Kacim  
Mikael Valdorson

Arbetsdagarep.

Torbjörn Ekerot  
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Sophia Hansson, Krister Schultz.

Anmält förhinder: Fredrik Bojerud, Ndumbe Bah Öhman, Marion Sundqvist och  
Anna Horn.

**§ 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 2015-06-11 (nr 4/2015) 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 med generell firmateckningsrätt utse verkställande direktören Krister Schultz.

**§ 4. Verksamhetsrapport – Prognos 2 för år 2015**

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna Verksamhetsrapport- Prognos 2 för år koncernen Stockholm Vatten AB.
2. Godkänna utökad limit på koncernkontot för koncernen Stockholm Vatten Holding AB med 200 MSEK till 8900 MSEK för 2015,

**§ 5. Godkändes anmälan om ny organisation för Stockholm Vatten-koncernen.**

**§ 6. Godkändes anmälan om sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2016.**

**§ 7. Övriga frågor.**

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström



**PROTOKOLL**

**5/2015**

För vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Avfall AB** den 1 oktober 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

Ellinor Rindevall  
Niklas Blomqvist  
Maria Antonsson  
Tobias Johansson  
Lars Svärd  
Gustav Johansson  
Inga Osbjer

Suppleanter

Abdikani Mohammed  
Alice Lan  
Maria Pettersson  
Sofia Kacim  
Mikael Valdorson

Arbetsstagarep.

Torbjörn Ekeroth, SACO  
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Mats Cronqvist, Jan Ekvall, Sophia Hansson, Krister Schultz.

Anmält förhinder: Kjell Bojerud, Ndumbe Bah Öhman, Marion Sundqvist och  
Anna Horn.

**§ 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 2015-06-11 (nr 4/2015) 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 med generell firmateckningsrätt utse verkställande direktören Krister Schultz.

**§ 4. Verksamhetsrapport – Prognos 2 för år 2015**

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna Verksamhetsrapport- Prognos 2 för år koncernen Stockholm Vatten AB.
2. Godkänna utökad limit på koncernkontot Stockholm Vatten Holding AB med 200 MSEK till 870 MSEK för 2015.

**§ 5. Godkändes anmäld redovisning av strategiska styrkort tertial 2 år 2015.**

**§ 6. Godkändes anmäld justering av handbok ”Projektera och bygg för en god avfallshantering”.**

**§ 7. Godkändes anmäld lägesrapport kontorsflytt.**

**§ 8. Godkändes anmälan om ny organisation inom Stockholm Vatten-koncernen.**

**§ 9. Övriga frågor.**

Det fanns inga övriga frågor att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström