

PROTOKOLL per capsulam 1/2016

Protokoll från styrelsens beslut per capsulam
2016-01-18 i Stockholm Vatten VA AB

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

§ 1

Protokollförare samt justerare. Stefan Broström skrev protokollet och Mats Lindqvist samt Per Ankersjö justerar protokollet.

§ 2

Förelåg verkställande direktörens förslag till beslut att godkänna förlikning i tvisten med Tullinge VA-konsult AB i enlighet med förlikningsavtal utskickat per mail till ordinarie styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens arbetstagarrepresentanter. Utskicket omfattade förlikningsavtalen, promemoria om tvisten och promemoria om upphandlingsrutiner.

Positiva e-mail med OK till verkställande direktörens förslag till beslut erhöles från samtliga ordinarie ledamöter i styrelsen:

Ordföranden Mats Lindqvist
Vice ordföranden Per Ankersjö

Ledamöterna:

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

Styrelsen beslöt därefter per capsulam i enlighet med förslaget att

1. godkänna förlikningsavtalen,
2. sekretessbelägga förlikningsavtalen och promemoriornas innehåll med stöd av 2009:400 års lag om offentlighet och sekretess,
3. beslutet i ärendet är omedelbart justerat.

Vid protokollet:

Stefan Broström