

**PROTOKOLL**

**7/2015**

För vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Holding AB** den 10 december 2015

Plats: Vårby Gård, Saltsjöbaden.

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  
Ndume Bah Öhman  
Marion Sundqvist  
Maria Pettersson  
Mikael Valdorson  
Fredrik Bojerud

Arbetsstagarep.

Jan Holmström, Kommunal  
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Sophia Hansson, Krister Schultz, revisorn Fredric Hävrén och borgarrådssekreteraren Ida Mohlander.

Anmäلت förhinder: Sofia Kacim och Anna Horn.

**§ 1. Utseende av protokolljusterare**

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

**§ 2. Anmälan av protokoll**

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet 2015-11-05 (nr 6/2015) är justerat och utsänt.

**§ 3. Policyer för koncernen Stockholm Vatten Holding AB**

Förelåg förslag till policyer för koncernen Stockholm Vatten Holding AB.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. fastställa att i ärendet angivna policyer att gälla för Stockholm Vatten Holding AB.
2. beträffande miljö- och kvalitetspolicyn få återkomma med ett reviderat förslag till policy anpassat till kommunfullmäktige i Stockholms kommande beslut om miljöprogram för Stockholm stad.

**§ 4. Godkändes anmäld **Innovationsstrategi för Stockholm stad.****

**§ 5. Godkändes **lägesrapport kontorsflytt.****

**§ 6. Godkändes anmäld information om konsekvenser för koncernen av ändrade **regler om ränteavdrag.****

**§ 7. Godkändes anmäld **information från revisorn Fredric Hävrén.****

**§ 8. Inga **övriga frågor** fanns att anteckna.**

Vid protokollet:

Stefan Broström

**PROTOKOLL**

**7/2015**

För vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Avfall AB** den 10 december 2015

Plats: Vårby Gård, Saltsjöbaden.

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  
Ndume Bah Öhman  
Marion Sundqvist  
Maria Pettersson  
Mikael Valdorson  
Fredrik Bojerud

Arbetsstagarrep.

Jan Holmström, Kommunal  
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Jan Ekvall, Sophia Hansson, Krister Schultz, revisorn Fredric Hävrén och borgarrådssekreteraren Ida Mohlander.

Anmäلت förhinder: Sofia Kacim 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 2015-11-05 (nr 6/2015) är justerat och utsänt.

**§ 3. Policyer för koncernen Stockholm Vatten Holding AB**

Förelåg förslag till policyer för koncernen Stockholm Vatten Holding AB.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. fastställa att i ärendet angivna policyer att gälla för Stockholm Vatten Avfall AB.
2. beträffande miljö- och kvalitetspolicyn få återkomma med ett reviderat förslag till policy anpassat till kommunfullmäktige i Stockholms kommande beslut om miljöprogram för Stockholm stad.

**§ 4. Nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision**

Förelåg förslag till nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision

Styrelsen beslöt att

1. nominera Maria Antonsson som Stockholm Vatten Avfalls AB:s representant i styrelsen för Avfall Sverige.

**§ 5. Insamlingsstrategi för matavfall 2016-2020**

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna insamlingsstrategi för matavfall.

**§ 6. Godkändes anmäld Innovationsstrategi för Stockholm stad.**

**§ 7. Godkändes anmäld lägesinformation om kontorsflytt.**

**§ 8. Godkändes anmäld information om konsekvenser för koncernen av ändrade regler för ränteavdrag.**

**§ 9. Godkändes anmäld information från revisorn Fredric Hävrén.**

**§ 10.** Inga **övriga frågor** fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström