

PROTOKOLL

1/2016

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Holding AB** den 3 mars 2016

Plats: 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
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Inga Osbjer
Marion Sundqvist för Maria Antonsson

Suppleanter

Alice Lan
Maria Pettersson
Sofia Kacim
Anna Horn

Arbetsstagarep.

Jan Holmström, Kommunal
Anders Wahlund, Vision
Catharina Wikström Erlandsson, SACO

Övriga: Stefan Broström, Sophia Hansson, Krister Schultz, samt revisorerna Fredric Hävrén, Stefan Rydberg och Håkan Apelkrona.

Anmält förhinder: Maria Antonsson, Abdikani Mohammed, Ndume Bah Öhman, Mikael Valdorson och Fredrik Bojerud.

§ 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 2015-12-10 (nr 7/2015) är justerat och utsänt.

§ 3. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till styrelsesekreterare

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

till styrelsens sekreterare utse chefsjuristen Stefan Broström.

§ 4. Årsbokslut 2015

Förelåg förslag till årsbokslut.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna verksamhetsrapport för år 2015 för koncernen Stockholm Vatten Holding AB.
2. godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2015 för Stockholm Vatten Holding AB.
3. godkänna årsredovisning 2015 för Stockholm Vatten Avfall AB.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Per Ankersjö (C), samt ledamöterna Lars Svärd m fl (M) och Inga Osbjer (L) enligt följande:

”Allianspartierna anser att bolagets redovisning av kostnader inom och utom va-tjänstlagen bör bli tydligare.

Vi oroas också över ökningen i externa kostnader och kostnader som så tydligt kan härledas till den ökande mängden ägardirektiv från vänstermajoriteten.

Bolagets allt större låneskuld innebär också ökande räntekostnader och en stigande risk för framtiden som vi anser bör tas på större allvar.”

§ 5. Förslag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019

Förelåg verkställande direktörens förslag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019 för koncernen Stockholm Vatten Holding AB
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Per Ankersjö (C), samt ledamöterna Lars Svärd m fl (M) och Inga Osbjer (L) enligt följande:

”Vi hänvisar till allianspartiernas respektive budgetförslag för Stockholms stad och de ägardirektiv avseende SVAB som finns däri. Våra förslag har det gemensamt att direktiven är färre, mer stringenta och innefattar större incitament för en kontinuerlig effektivisering av verksamheten ”.

§ 6. Internkontrollgranskning 2015 för koncernen Stockholm Vatten HoldingAB

Förelåg rapport av genomförd internkontrollgranskning för år 2015.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2015.

§ 7. Årsstämmor 2016 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten Avfall AB

Förelåg förslag till ombud vid årsstämmorna.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. utse Sophia Hansson och vid dennes förhinder Stefan Broström till ombud vid årsstämmorna för Stockholm Vatten AB och för Stockholm Vatten Avfall AB tiden fram till årsstämman 2017.

§ 8. Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vattens årsbokslut

Revisorn Fredric Hävrén föredrog rapporten.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 9. Stadsrevisionens granskningsrapport.

Revisorn Stefan Rydberg föredrog rapporten.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten

§ 10. Ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen.

Redovisning lämnades om ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna redovisningen.

§ 11. Lägesrapport om kontorsflytten.

Lägesrapport lämnades.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 12. Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström

PROTOKOLL

1/2016

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Avfall AB** den 3 mars 2016

Plats: 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
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Inga Osbjer
Marion Sundqvist för Maria Antonsson

Suppleanter

Alice Lan
Maria Pettersson
Sofia Kacim
Anna Horn

Arbetsdagarep.

Jan Holmström, Kommunal
Anders Wahlund, Vision
Catharina Wikström Erlandsson

Övriga: Stefan Broström, Jan Ekvall, Sophia Hansson, Katarina Johansson, Krister Schultz, samt revisorerna Fredric Hävrén, Stefan Rydberg och Håkan Apelkrona.

Anmält förhinder: Maria Antonsson, Abdikani Mohammed, Ndume Bah Öhman, Mikael Valdorson och Fredrik Bojerud.

§ 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 2015-12-10 (nr 7/2015) är justerat och utsänt.

§ 3. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till styrelsesekreterare

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. till styrelsens sekreterare utse chefsjuristen Stefan Broström.

§ 4. Årsbokslut 2015

Förelåg förslag till årsbokslut.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna verksamhetsrapport för år 2015 för koncernen Stockholm Vatten Holding AB.
2. godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2015 för Stockholm Vatten Holding AB.
3. godkänna årsredovisning 2015 för Stockholm Vatten Avfall AB.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Per Ankersjö (C), samt ledamöterna Lars Svärd m fl (M) och Inga Osbjer (L) enligt följande:

”Allianspartierna anser att bolagets redovisning av kostnader inom och utom va-tjänstlagen bör bli tydligare.

Vi oroas också över ökningen i externa kostnader och kostnader som så tydligt kan härledas till den ökande mängden ägardirektiv från vänstermajoriteten.

Bolagets allt större låneskuld innebär också ökande räntekostnader och en stigande risk för framtiden som vi anser bör tas på större allvar.”

§ 5. Förslag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019

Förelåg verkställande direktörens förslag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019.

Styrelsen beslöt i enlighet förslaget att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019 för koncernen Stockholm Vatten Holding AB
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Per Ankersjö (C), samt ledamöterna Lars Svärd m fl (M) och Inga Osbjer (L) enligt följande:

”Vi hänvisar till allianspartiernas respektive budgetförslag för Stockholms stad och de ägardirektiv avseende SVAB som finns däri. Våra förslag har det gemensamt att direktiven är färre, mer stringenta och innefattar större incitament för en kontinuerlig effektivisering av verksamheten ”.

§ 6. Internkontrollgranskning 2015 för koncernen Stockholm Vatten Holding AB

Förelåg rapport av genomförd internkontrollgranskning för år 2015.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2015.

§ 7. Val av representanter till årsmötet för Avfall Sverige

Förelåg ärende om nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision.

Styrelsen beslöt att

1. utse Maria Antonsson, Ellinor Ringvall, Lars Svärd och Gustav Johansson till årsmötesförhandlingarna för Avfall Sverige.

§ 8. Huvudmannaskap för sopsugsanläggningar. Svar på skrivelse

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande på skrivelse från Mats Lindqvist, Maria Antonsson, Niklas Blomqvist, Karin Gustafsson och Tobias Johansson.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna och överlämna bolagets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

§ 9. Entreprenadbyte för botten tömmande kärl-lägesrapport

Förelåg muntlig rapport om entreprenadbyte.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 10. Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vattens årsbokslut

Revisorn Fredric Hävrén föredrog rapporten.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 11. Stadsrevisionens granskningsrapport.

Revisorn Stefan Rydberg fördrog rapporten.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten

§ 12. Redovisning av strategiskt styrkort

Styrelsen beslöt att

1. godkänna redovisningen.

§ 13. Ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen.

Verkställande direktören lämnade redovisning om ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten- koncernen.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna redovisningen.

§ 14. Lägesrapport om kontorsflytten.

Lägesrapport lämnades om kontorsflytten.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 15. Övriga frågor.

Verkställande direktören m fl lämnade redovisning om de sophämningsproblemen som förevarit i Stockholm under början av året i samband med entreprenörsbyte och om den s k gråhämtningen av sopor som sker från restauranger m.m.

Vid protokollet:

Stefan Broström