

PROTOKOLL

2/2016

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 7 april 2016

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

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

Suppleanter

Kjell Bertilsson
Ndume Bah Öhman
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Sofia Kacim
Mikael Valdorson

Arbetstagarrep.

Joakim Pramsten, SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Maria Falk, Sophia Hansson, Krister Schultz, Malin Warpare samt borgarrådssekreteraren Ida Mohlander.

Anmält förhinder: Niklas Blomqvist, Abdikani Mohammed, Anna Horn och Fredrik Bojerud.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokollet från styrelsemötet 2016-03-06 (nr 1/2016) är justerat och utsänt.

§ 3. Förslag till nya bolagsnamn och ny struktur för Stockholm Vatten-koncernen

Styrelsen beslöt att

1. bordlägga ärendet.

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

Styrelsen beslöt att

1. bordlägga ärendet.

§ 5. Anmälan om arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2016.

Förelåg anmälan om arbetstagarrepresentanter i styrelsen för år 2016.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna anmälan.

§ 6. Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström

PROTOKOLL

3/2016

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten VA AB** den 7 april 2016

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

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

Suppleanter

Kjell Bertilsson
Ndume Bah Öhman
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Sofia Kacim
Mikael Valdorson

Arbetsstigarep.

Joakim Pramsten, SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Rikard Andersson, Johanna Ansker, Stefan Broström, Monica Hallberg, Sophia Hansson, Stefan Rosengren, Krister Schultz, Sonny Sundelin samt borgarrådssekreteraren Ida Mohlander.

Anmält förhinder: Niklas Blomqvist, Abdikani Mohammed, Anna Horn 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 2016-03-06 (nr 2/2016) är justerat och utsänt.

§ 3. Förslag till nya bolagsnamn och ny struktur för Stockholm Vatten-koncernen

Styrelsen beslöt att

1. bordlägga ärendet.

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

Styrelsen beslöt att

1. bordlägga ärendet.

§ 5. Projekt 361229 Avloppspumpstation Kungsholms hamnplan –ny och dubblerad tryckledning. Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. för rubricerat objekt bevilja 45 miljoner kronor för att byta ut och dubblera pumpstationens tryckavloppsledning.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 6. Anmälan om arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2016.

Förelåg anmälan om arbetstagarrepresentanter i styrelsen för år 2016.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna anmälan.

§ 7. Stockholm Vattens Miljöfond.

Förelåg anmälan rörande Stockholm Vattens Miljöfond.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna anmälan.

§ 8. Stockholms Framtida Avloppsrening-lägesrapport.

Lägesrapport lämnades om Stockholms Framtida Avloppsrening

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 9. Övriga frågor

Styrelsen beslöt att

1. Per Ankersjö, Lars Svärd, Ndume Bah Öhman och Alice Lan deltar vid Svenskt Vattens årsmöte i Göteborg. Ordföranden Mats Lindqvist deltar vid årsstämman som ombud enligt styrelsebeslutet den 3 mars 2016.

Vid protokollet:

Stefan Broström