

**PROTOKOLL**

**2/2016**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Holding 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  
Inga Osbjer

Suppleanter

Ndume Bah Öhman  
Marion Sundqvist  
Maria Pettersson  
Sofia Kacim  
Mikael Valdorson

Arbetsdagarep.

Joakim Pramsten, SACO  
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Sophia Hansson, Krister Schultz 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 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**

**2/2016**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Avfall 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  
Inga Osbjer

Suppleanter

Ndume Bah Öhman  
Marion Sundqvist  
Maria Pettersson  
Sofia Kacim  
Mikael Valdorson

Arbetslagarep.

Joakim Pramsten, SACO  
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Jan Ekvall, Sophia Hansson, Krister Schultz, borgarrådssekreteraren Ida Mohlander samt Helena Karlsson och Mikael Blomqvist från RagnSells AB.

Anmäلت 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 2016-03-03 (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. Val av ombud för Stockholm Vatten Avfall vid Avfall Sveriges årsmöte**

Förelåg förslag av ombud till Avfall Sveriges årsmöte.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. utse Maria Antonsson att vara ombud för Stockholm Vatten Avfall vid Avfall Sveriges årsmötesförhandlingar 2016.

**§ 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. Rapport och handlingsplan-Entreprenadbyte**

Förelåg anmälan om rapport och handlingsplan- Entreprenadbyte.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna anmälan.

**§ 8. Övriga frågor**

Helena Karlsson och Mikael Blomqvist från RagnSells AB lämnade redogörelse för vidtagna åtgärder och förbättringsrutiner m m i anledning av avfallsproblemen i samband med entreprenörsbytet i början av året.

Vid protokollet:

Stefan Broström