

Övriga: Stefan Broström, Sophia Hansson, Krister Schultz.

Anmält förhinder: Lars Svärd, Abdikani Mohammed, Anna Horn samt 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 2016-04-07 (nr 2/2016) är justerat och utsänt.

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

Förelåg förslag till nya bolagsnamn och ny struktur för Stockholm Vatten-koncernen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna fusion av dotterbolaget Stockholm Vatten VA AB (orgnr 556175-1867) och moderbolaget Stockholm Vatten AB (orgnr 556210-6855)
2. godkänna en fondemission i Stockholm Vatten AB för att uppnå ett aktiekapital om 125 Mkr i det fusionerade bolaget.
3. godkänna förslag till ny bolagsordning för Stockholm Vatten AB
4. hos styrelsen för Stockholms Stadshus AB och Stockholms respektive Huddinge kommunfullmäktige hemställa om godkännande av fusion av dotterbolaget Stockholm Vatten VA AB och moderbolaget Stockholm Vatten AB
5. hos styrelsen för Stockholms Stadshus AB och Stockholms kommunfullmäktige hemställa om godkännande av ny bolagsordning för Stockholm Vatten AB samt om fondemission för att uppnå aktiekapitalet om 125 Mkr i Stockholm Vatten AB
6. uppdra åt verkställande direktören att verkställa uppdragen under förutsättning av Stockholms respektive Huddinge kommunfullmäktiges godkännanden enligt ovan
7. förklara paragrafen omedelbart justerad.