

PROTOKOLL

3/2016

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Holding AB** den 9 juni 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
Oskar Taxén
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Gustav Johansson
Inga Osbjer
Sofia Kacim för Lars Svärd

Suppleanter

Alice Lan
Ndume Bah Öhman
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Mikael Valdorson

Arbetsdagarep.

Joakim Pramsten, SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Sophia Hansson, Krister Schultz.

Anmäلت 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.

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

Förelåg förslag till ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna förslag till ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernens bolag.

§ 5. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten.

Förelåg förslag till ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet.

§ 6. Verksamhetsrapport-prognos 1 för år 2016.

Förelåg förslag till verksamhetsrapport-prognos 1 för år 2016 för koncernen Stockholm Vatten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna verksamhetsrapport-prognos 1 för år 2016 för koncernen Stockholm Vatten.

§ 7. Stockholm stads Miljöprogram 2016-2019.

Förelåg att anta Stockholm stads Miljöprogram 2016-2019.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholm stads Miljöprogram 2016-2019.

§ 8. Revisorernas redogörelse.

Förelåg anmälan om revisorernas redogörelse –en sammanfattning av stadsrevisionens granskning av stadens verksamhet 2015.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

§ 9. Övriga frågor.

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström

PROTOKOLL

3/2016

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Avfall AB** den 9 juni 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
Oskar Taxén
Maria Antonsson §§ 1-10
Tobias Johansson
Gustav Johansson
Inga Osbjer
Sofia Kacim för Lars Svärd
Ndume Bah Öhman för Maria Antonsson § 11.

Suppleanter

Alice Lan
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Mikael Valdorson

Arbetslagarep.

Joakim Pramsten, SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Mats Cronqvist, Jan Ekvall, Sophia Hansson, Krister Schultz.

Anmäلت 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.

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

Förelåg förslag till ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna förslag till ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernens bolag.

§ 5. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten.

Förelåg förslag till ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet.

§ 6. Verksamhetsrapport-prognos 1 för år 2016.

Förelåg förslag till verksamhetsrapport-prognos 1 för år 2016 för koncernen Stockholm Vatten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna verksamhetsrapport-prognos 1 för år 2016 för koncernen Stockholm Vatten.

§ 7. Stockholm stads Miljöprogram 2016-2019.

Förelåg att anta Stockholm stads Miljöprogram 2016-2019.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholm stads Miljöprogram 2016-2019.

§ 8. Återbruksanläggningar i Norra Djurgårdsstaden.

Förelåg ärende om återbruksanläggningar i Norra Djurgårdsstaden.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. ge bolaget i uppdrag att fortsätta utreda de två husen i Norra Djurgårdsstaden som är aktuella för att bli Återbrukshus

2. ge bolaget i uppdrag att parallellt med detaljutredningen ovan, utveckla affärsmodellen Cirkulera.

§ 9. Revisorernas redogörelse.

Förelåg anmälan om revisorernas redogörelse –en sammanfattning av stadsrevisionens granskning av stadens verksamhet 2015.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

§ 10. Plockanalys mat- och restavfall från hushåll 2015

Förelåg anmälan plockanalys mat- och restavfall från hushåll 2015.

Styrelsen beslöt i enlighet med anmälan att

1. godkänna anmälan av genomförda plockanalyser.

§ 11. Övriga frågor.

Avdelningschefen Jan Ekvall lämnade information om förvaltningsrättens beslut m.m. i upphandling 2017 samt om planeringen av Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning.

Vid protokollet:

Stefan Broström