

PROTOKOLL

5/2016

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Holding AB** den 3 november 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
Lars Svärd
Gustav Johansson
Anna Horn för Inga Osbjer

Suppleanter

Alice Lan
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Sofia Kacim
Fredrik Bojerud

Arbetsstagarrep.

Jan Holmström, Kommunal
Joakim Pramsten, SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Sophia Hansson, Krister Schultz.

Anmält förhinder: Inga Osbjer, Abdikani Mohammed, Ndume Bah Öhman och Mikael Valdorson.

§ 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 2016-09-29 (nr 4/2016) är justerat och utsänt.

§ 3. Redovisning av belopp i beslut om projektbudget

Förelåg förslag om redovisning av belopp i beslut om projektbudget.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. uppgift om beräknad investeringsutgift kan redovisas i hemligstämplad bilaga till styrelseärendet.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 4. Övriga frågor

Det antecknas att nästa styrelsemöte kommer att äga rum på Ulvsunda slott med efterföljande middag.

Vid protokollet:

Stefan Broström

PROTOKOLL

5/2016

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Avfall AB** den 3 november 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
Lars Svärd
Gustav Johansson
Anna Horn för Inga Osbjer

Suppleanter

Alice Lan
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Sofia Kacim
Fredrik Bojerud

Arbetsstagarep

Jan Holmström, Kommunal
Joakim Pramsten SACO
Anders Wahlund, Vision

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

Anmält förhinder: Inga Osbjer, Abdikani Mohammed, Ndume Bah Öhman och Mikael Valdorson.

§ 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 2016-09-29 (nr 4/2016) är justerat och utsänt.

§ 3. Redovisning av belopp i beslut om projektbudget

Förelåg redovisning av belopp i beslut om projektbudget

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. uppgift om beräknad investeringsutgift kan redovisas i hemligstämplad bilaga till styrelseärendet.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 4. Deltagande vid Avfall Sveriges höstmöte 15-16/11 2016

Förelåg att utse deltagare till Avfall Sveriges höstmöte i Stockholm den 15-16/11 2016

Styrelsen beslöt att

1. godkänna att Maria Antonsson och Per Ankersjö deltar på Avfall Sveriges höstmöte med sedvanliga arvodesregler.

§ 5. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström