

PROTOKOLL per capsulam 1/2017

Protokoll från styrelsens beslut per capsulam
2017-01-03 i Stockholm Vatten VA AB

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

§ 1

Protokollföreläsare samt justerare. Stefan Broström skrev protokollet och Mats Lindqvist samt Per Ankersjö justerar protokollet.

§ 2

Föreläsare verkställande direktörens förslag till beslut att godkänna försäljning av fastigheten Sabbatsberg 24 (Torsgatan) m m i enlighet med utskick per mail till ordinarie styrelseledamöter och för kännedom till styrelsesuppleanter och styrelsens arbetstagarrepresentanter. Utskick och beslut ägde rum i den ordning som stadgas för per capsulam-beslut i bolagets arbetsordning punkten A.2.3. och punkten A.2.6. Utskicket omfattade förutom detta förslag till styrelseprotokoll, bilaga om själva styrelseärendet samt bilaga om aktieöverlåtelseavtal.

E-postmeddelande med godkännande av verkställande direktörens förslag till beslut erhöles från samtliga ordinarie ledamöter i styrelsen:

Ordföranden Mats Lindqvist
Vice ordföranden Per Ankersjö
Ledamöterna:
Ellinor Rindevall
Oskar Taxén
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Ellinor Avsan
Inga Osbjer

Styrelsen beslöt därefter per capsulam i enlighet med verkställande direktörens förslag att

1. godkänna samtliga att-satser i ärendet med diarienummer 15SV912,
2. sekretessbelägga samtliga handlingar i ärendet (bilagorna) med stöd av 19 kap 3 § och 31 kap 16 § lag 2009:400 om offentlighet och sekretess, fram till dess annat överenskoms med köparen av fastigheten.
3. förklara beslutet omedelbart justerat.

Vid protokollet:



Stefan Broström