

PROTOKOLL

1/2017

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 2 mars 2017.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Lars Svärd

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Fredrik Bojerud för Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Rindevall
Oskar Taxén
Marion Sundqvist för Maria Antonsson
Suleiman Said för Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Inga Osbjer

Suppleanter

Alice Lan
Maria Pettersson

Arbetstagarep

Jan Holmström Kommunal
Catharina Wikström Erlandsson SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Sophia Hansson, Krister Schultz, Lina Strokirk,
borgarrådssekreteraren Albin Arleskär samt revisorerna Fredric Hävrén
och Hans Claesson.

Anmält förhinder: Per Ankersjö, Maria Antonsson, Tobias Johansson, Ndume Bah Öhman, Sofia Kacim, Mikael Valdorson samt Anna Horn.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Lars Svärd.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 8 december 2016 (nr 6/2016) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till styrelsesekreterare

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. till styrelsens sekreterare utse chefsjuristen Stefan Broström

§ 4. Årsbokslut 2016, redovisning strategiskt styrkort 2016 och ILS utfallsrapport VB 2016

Förelåg förslag till årsbokslut m.m.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget - efter korrigerig av texten i årsredovisningen under rubriken Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen, sista stycket, där ordet "aktieägartillskott" (uppgående till 60.723 Tkr) byts ut mot "koncernbidrag" på samma belopp - att

1. godkänna verksamhetsrapport för 2016 för koncernen Stockholm Vatten AB
2. godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2016 för Stockholm Vatten AB
3. godkänna årsredovisning 2016 för Stockholm Vatten VA AB
4. godkänna redovisning strategiskt styrkort 2016
5. godkänna ILS utfallsrapport VB 2016.

§ 5. Internkontroll 2016

Förelåg förslag till internkontrollgranskning för år 2016

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2016.

§ 6. **Förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020 samt strategisk plan**

Förelåg förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020 samt strategisk plan

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2018 och inriktning för 2019-2020.
2. godkänna verkställande direktörens förslag till strategisk plan för 2018-2022

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Fredrik Bojerud (C), Lars Svärd m fl (M) och Inga Osbjer (L) enligt följande

”Vi hänvisar till allianspartiernas respektive budgetförslag för Stockholms stad och de ägardirektiv avseende SVAB som finns däri. Våra förslag har det gemensamt att direktiven är färre, mer stringenta och innefattar större incitament för en kontinuerlig effektivisering av verksamheten med fokus på kärnverksamheten.

Mot bakgrund av detta ser vi med oro på hur skuldsättningen gör företaget allt mer räntekänslig. Detta i kombination med ägardirektiven som innebär kostnadsökningar, risker för kostnadsdrivande effekter från klimatförändringar, stora investeringsbehov samt den ökande exploateringsstakten gör företaget ekonomiskt sårbart.”

§ 7. **Årsstämmor 2017 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB**

Förelåg förslag till ombud vid årsstämmorna 2017

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. utse Sophia Hansson och vid dennes förhinder Stefan Broström till ombud vid årsstämmor 2017 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB.

§ 8. **Stockholm stads program för evenemang**

Förelåg förslag att anta Stockholm stads program för evenemang

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholm stads program för evenemang.

§ 9. **Internationell strategi för Stockholm stad**

Förelåg förslag att anta internationell strategi för Stockholm stad

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta internationell strategi för Stockholm stad.

Ledamöterna Lars Svärd m fl (M), Inger Osbjer (L) och Fredrik Bojerud (C) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas reservation med tillhörande ersätтарыtranden som Centern och Kristdemokraterna anförde i detta ärende i kommunstyrelsen.

§ 10. Stockholm stads EU-policy

Förelåg förslag att anta Stockholm stads EU-policy

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholm stads EU-policy.

Ledamöterna Lars Svärd m fl (M), Inger Osbjer (L) och Fredrik Bojerud (C) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas reservation med tillhörande ersätтарыtranden som Centern och Kristdemokraterna anförde i detta ärende i kommunstyrelsen.

§ 11. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2017.

Förelåg anmälan om arbetstagarrepresentanter 2017

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 12. Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vatten och Avfall AB:s årsbokslut

Muntlig rapport lämnades av revisorn Fredric Hävrén.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 13. Stadsrevisionens granskningsrapport

Förelåg stadsrevisionenens granskningsrapport.
Muntlig rapport lämnades av revisorn Hans Claesson.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström

PROTOKOLL

1/2017

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 2 mars 2017.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Lars Svärd

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Fredrik Bojerud för Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Rindevall
Oskar Taxén
Marion Sundqvist för Maria Antonsson
Suleiman Said för Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Inga Osbjer

Suppleanter

Alice Lan
Maria Pettersson

Arbetstagarep

Jan Holmström Kommunal
Catharina Wikström Erlandsson SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Jan Ekvall, Peter Gran, Sophia Hansson, Peter Nyström, Krister Schultz, Lina Strokirk, borgarrådssekreteraren Albin Arleskär samt revisorerna Fredric Hävrén och Hans Claesson.

Anmäلت förhinder: Per Ankersjö, Maria Antonsson, Tobias Johansson, Ndume Bah Öhman, Sofia Kacim, Mikael Valdorson samt Anna Horn.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Lars Svärd.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 8 december 2016 (nr 6/2016) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till styrelsesekreterare

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. till styrelsens sekreterare utse chefsjuristen Stefan Broström

§ 4. Årsbokslut 2016, redovisning strategiskt styrkort 2016 och ILS utfallsrapport VB 2016

Förelåg förslag till årsbokslut m.m.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget - efter korrigerig av texten i årsredovisningen under rubriken Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen, sista stycket, där ordet "aktieägartillskott" (uppgående till 60.723 Tkr) byts ut mot "koncernbidrag" på samma belopp - att

1. godkänna verksamhetsrapport för 2016 för koncernen Stockholm Vatten AB
2. godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2016 för Stockholm Vatten AB
3. godkänna årsredovisning 2016 för Stockholm Vatten VA AB
4. godkänna redovisning strategiskt styrkort 2016
5. godkänna ILS utfallsrapport VB 2016.

§ 5. Internkontroll 2016

Förelåg förslag till internkontrollgranskning för år 2016

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2016.

§ 6. **Förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020 samt strategisk plan**

Förelåg förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020 samt strategisk plan

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2018 och inriktning för 2019-2020.
2. godkänna verkställande direktörens förslag till strategisk plan för 2018-2022

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Fredrik Bojerud (C), Lars Svärd m fl (M) och Inga Osbjer (L) enligt följande

”Vi hänvisar till allianspartiernas respektive budgetförslag för Stockholms stad och de ägardirektiv avseende SVAB som finns däri. Våra förslag har det gemensamt att direktiven är färre, mer stringenta och innefattar större incitament för en kontinuerlig effektivisering av verksamheten med fokus på kärnverksamheten.

Mot bakgrund av detta ser vi med oro på hur skuldsättningen gör företaget allt mer räntekänslig. Detta i kombination med ägardirektiven som innebär kostnadsökningar, risker för kostnadsdrivande effekter från klimatförändringar, stora investeringsbehov samt den ökande exploateringsstakten gör företaget ekonomiskt sårbart.”

§ 7. **Val av representanter till årsmöte för Avfall Sverige**

Förelåg val av representanter till årsmöte med Avfall Sverige

Styrelsen beslöt att

1. utse Mats Lindqvist, Oskar Taxén, Per Ankersjö, Lars Svärd, Suleiman Said och Inga Osbjer till årsmötet för Avfall Sverige.

§ 8. **Stockholm stads program för evenemang**

Förelåg förslag att anta Stockholm stads program för evenemang

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholm stads program för evenemang.

§ 9. **Internationell strategi för Stockholm stad**

Förelåg förslag att anta internationell strategi för Stockholm stad

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta internationell strategi för Stockholm stad.

Ledamöterna Lars Svärd m fl (M), Inger Osbjer (L) och Fredrik Bojerud (C) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas reservation med

tillhörande ersätтарыttranden som Centern och Kristdemokraterna anförde i detta ärende i kommunstyrelsen.

§ 10. Stockholm stads EU-policy

Förelåg förslag att anta Stockholm stads EU-policy

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholm stads EU-policy.

Ledamöterna Lars Svärd m fl (M), Inger Osbjer (L) och Fredrik Bojerud (C) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas reservation med tillhörande ersätтарыttranden som Centern och Kristdemokraterna anförde i detta ärende i kommunstyrelsen.

§ 11. Lägesrapport upphandling av insamlingsentreprenad

Muntlig lägesrapport lämnades i upphandling insamlingsentreprenad

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 12. Upphandling av återbruk och återvinning

Muntlig redovisning lämnades

Styrelsen beslöt att

1. godkänna redovisningen.

§13. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2017.

Förelåg anmälan om arbetstagarrepresentanter 2017

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 14. Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vatten och Avfall AB:s årsbokslut

Muntlig rapport lämnades av revisorn Fredric Hävrén.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 15. Stadsrevisionens granskningsrapport

Förelåg stadsrevisionens granskningsrapport.

Muntlig rapport lämnades av revisorn Hans Claesson.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 16. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström