

PROTOKOLL**5/2017**Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 7 december 2017.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleantEllinor Rindevall
Alice Lan för Oskar Taxén
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Mikael Valdorson
Inga Osbjer

Suppleanter

Suleiman Said
Maria Pettersson
Anna Horn
Fredrik Bojerud

Arbetsdagarep

Jan Holmström, Kommunal
Annika af Trolle, SACO
Helena Ylling, Vision

Övriga: Krister Schultz, Jan Ekvall, Monica Hallberg, Maria Falk, Agneta Jönsson, Sonny Sundelin, Hans Gillsbro, Stefan Rosengren, Johanna Ansker, Sanna Garefelt, Stefan Broström, Lina Strokirk, Karina Bergstrand, Lars Storm, Åsa Lindblom, Christer Hafdelin, Erik Karlsson, Jonas Dahllöf, Peter Nyström, revisorn Fredric Hävrén samt borgarrådssekreteraren Albin Arleskär.

Anmält förhinder: Oskar Taxen, Marion Sundqvist, Annika Elmlund samt Linnea Engström.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Per Ankersjö.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 2 november 2017 (nr 4/2017) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till utseende av styrelsens sekreterare.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. till styrelsens sekreterare utse biträdande juristen Sanna Garefelt.

§ 4. Budget 2018

Förelåg förslag angående budget för 2018.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. förutsatt kommunfullmäktiges godkännande av framlagt förslag, godkänna förslag till budget för 2018.
2. godkänna verksamhetsplan 2018.

Vice ordföranden Per Ankersjö m. fl. (C) , styrelseledamoten Lars Svärd m. fl. (M) avgav följande särskilda uttalande:

”Centerpartiets och Moderaternas företrädare ställer sig bakom förslaget till beslut, eftersom det är vad bolagen har att förhålla sig till, men hänvisar till våra respektive partiers budgetreservationer i kommunfullmäktige.”

Styrelseledamoten Inga Osbjer m. fl. (L) avgav följande särskilda uttalande:

”Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål och ägardirektiv som anges i kommunfullmäktiges budget för 2018. Eftersom Liberalerna har reserverat sig mot budgeten i kommunfullmäktige har vi likaledes skiljaktig mening avseende de mål och ägardirektiv som anges i detta förslag till budget för koncernen Stockholm Vatten. I övrigt vill jag/vi hänvisa till Liberalernas förslag till budget för år 2018 för Stockholms stad.”

§ 5. Internkontrollplan 2018

Förelåg förslag att godkänna Internkontrollplan 2018.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna Internkontrollplan 2018.

§ 6. Stockholm Vatten och Avfalls EU-positionspaper

Förelåg förslag att besluta att Stockholm Vatten och Avfalls arbete gentemot EU bedrivs enligt denna skrivelse.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna att Stockholm Vatten och Avfalls arbete gentemot EU bedrivs enligt denna skrivelse.

§ 7. Hållbarhetspolicy

Förelåg förslag att godkänna hållbarhetspolicy för Stockholm Vatten och Avfall.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna hållbarhetspolicy för Stockholm Vatten och Avfall.

§ 8. Upphandlingspolicy

Förelåg förslag att fastställa upphandlingspolicy för Stockholm Vatten och Avfall AB

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa upphandlingspolicy att gälla för Stockholm Vatten och Avfall AB

§ 9. Revidering av taxor

Förelåg förslag angående revidering av taxor.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa process för taxerevidering.

§ 10. Information från revisorerna

Information lämnades av revisorn Fredric Hävrén.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna den lämnade informationen.

§ 11. IT-säkerhet

Muntlig information lämnades angående bolagets IT-säkerhet.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna den lämnade informationen.

§ 12. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:

Sanna Garefelt