

PROTOKOLL

1/2018

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 15 mars 2018.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Alice Lan
Oskar Taxén
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Annika Elmlund
Mikael Valdorson
Inga Osbjer

Suppleanter

Suleiman Said
Janine O'Keeffe
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Anna Horn

Arbetsstagarrepresentanter

Jan Holmström, Kommunal
Jofina Dahlström, SACO

Övriga: Krister Schultz, Jan Ekvall, Monica Hallberg, Maria Falk, Sonny Sundelin, Stefan Rosengren, Johanna Ansker, Sanna Garefelt, Stefan Broström, Tina Danielsson, Catrin Moberg, Erik Karlsson, Anna Berglund, Gofi Aldstam samt borgarrådssekreteraren Peter Kogg.

Anmält förhinder: Ellinor Rindevall, Lars Svärd, Linnea Engström samt Fredrik Bojerud.

§ 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 7 december 2017 (nr 5/2017) 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. 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 för innevarande år.

§ 5. Årsbokslut 2017

Förelåg förslag angående årsbokslut för 2017.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2017 för Stockholm Vatten och Avfall AB,
2. godkänna årsredovisning 2017 för Stockholm Avfall AB,
3. godkänna årsredovisning 2017 för Stockholm Vatten AB,
4. godkänna Hållbarhetsrapport 2017 Stockholm Vatten och Avfall,
5. godkänna utfallsrapport VB 2017 Stockholm Vatten och Avfall,
6. godkänna årsrapport Stockholm Vatten och Avfall.

§ 6. Internkontrollgranskning 2017

Förelåg förslag att godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2017.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2017.

§ 7. Flerårsplan och strategisk plan 2019-2023

Förelåg förslag till flerårsplan och strategisk plan 2019-2023.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till flerårsplan 2019-2021 (budget 2019 och inriktning för 2020-2021),
2. godkänna verkställande direktörens förslag till strategisk plan för 2019-2023.

§ 8. Finanspolicy för Stockholm Stadshus AB

Förelåg förslag att anta finanspolicy för Stockholm Stadshus AB.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta finanspolicy för Stockholm Stadshus AB.

§ 9. Årsstämmor 2018 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB

Förelåg förslag att utse ombud för Stockholm Vatten och Avfall AB vid årsstämmor 2018 för dotterbolagen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan,
2. utse Stefan Broström och vid dennes förhinder Sanna Garefelt till sitt ombud vid årsstämmorna för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB för tiden fram till årsstämman 2019.

§ 10. Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation

Förelåg förslag angående en förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation.

Styrelsen beslöt att

1. anta det gemensamma arbetssättet enligt kategoristyrning.

§ 11. Centralupphandling av gemensamt upphandlingssystem (e-upphandlingsstöd) och avtalshanteringsystem

Förelåg förslag angående Centralupphandling av gemensamt upphandlingssystem (e-upphandlingsstöd) och avtalshanteringsystem.

Styrelsen beslöt att

1. ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt avtalshanteringsystem,
2. ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt e-upphandlingsstöd,
3. bolaget finansierar den del av upphandlingarna som avser bolaget.

§ 12. Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022

Förelåg förslag angående kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022.

Styrelsen beslöt att

1. anta kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022.

§ 13. Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

Förelåg förslag angående Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022.

Styrelsen beslöt att

1. anta Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022.

§ 14. Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

Förelåg förslag angående Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022.

Styrelsen beslöt att

1. anta Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022.

§ 15. Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

Förelåg förslag angående Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022.

Styrelsen beslöt att

1. anta Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022.

§ 16. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2018

Förelåg anmälan angående arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2018.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 17. Stadsrevisionens granskningsrapport 2017

Förelåg anmälan angående Stadsrevisionens granskningsrapport 2017.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna stadsrevisionens granskningsrapport 2017.

§ 18. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:

Sanna Garefelt