

PROTOKOLL

2/2018

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 7 juni 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

Ellinor Rindevall
Oskar Taxén
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Mikael Valdorson
Inga Osbjer

Suppleanter

Alice Lan
Suleiman Said
Janine O'Keeffe
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Annika Elmlund
Fredrik Bojerud

Arbetstagarrepresentanter

Jan Holmström, Kommunal
Catharina Wikström Erlandsson, SACO
Helena Ylling, Vision

Övriga: Krister Schultz, Jan Ekvall, Monica Hallberg, Maria Falk, Stefan Rosengren, Johanna Ansker, Hans Gillsbro, Sanna Garefelt, Tina Danielsson, Catrin Moberg, Mats Cronqvist, Rickard Andersson, Maria Eriksson, Johanna Blomberg, samt borgarrådssekreteraren Albin Arleskär.

Anmäلت förhinder: Linnea Engström samt Anna Horn.

§ 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 15 mars 2018 (nr 1/2018) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Reviderade Miljökrav vid upphandling av entreprenader

Förelåg förslag till Reviderade Miljökrav vid upphandling av entreprenader.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna reviderade Miljökrav vid upphandling av entreprenader, enligt bilaga 1 till utlåtandet (dnr 2017/002047).

§ 4. Utnämning av Dataskyddsbud

Förelåg förslag till utnämning av Dataskyddsbud.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bemyndiga verkställande direktören att utse Dataskyddsbud för bolagets räkning,
2. godkänna Annika Berglund Basilier som Dataskyddsbud.

§ 5. Integritetspolicy

Förelåg förslag angående Integritetspolicy.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmäld Integritetspolicy för koncernen Stockholm Vatten och Avfall AB,
2. verkställande direktören ges i uppdrag att vidareutveckla arbetet med Integritetspolicy och hålla denna uppdaterad med lagstiftningen.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and the initials 'ML'.

§ 6. Tertial 1 / prognos 1, 2018 inkl. redovisning av ILS

Förelåg presentation av tertial 1 / prognos 1, 2018 inkl. redovisning av ILS.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna ekonomiskt utfall tertial 1 samt prognos 1 2018,
2. godkänna rapportering för tertial 1.

§ 7. Miljörapport 2017

Förelåg förslag anmälan angående miljörapport för 2017.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 8. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt

