

**PROTOKOLL**

**5/2018**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 6 december 2018.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Justeras:



Mats Lindqvist



Emilia Bjuggren

**Närvarande:**

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Emilia Bjuggren

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleant

Lars Svärd  
Mikael Valdorson  
Inga Osbjer  
Maria Antonsson  
Per Ankersjö  
Ellinor Rindevall  
Tobias Johansson

Suppleanter

Annika Elmlund  
Janine O'Keeffe

Alice Lan  
Suleiman Said  
Marion Sundqvist  
Maria Pettersson

Arbetstagarrepresentanter

Jan Holmström, Kommunal  
Jofina Dahlström, SACO

Övriga: Sonny Sundelin, Agneta Jönsson, Peter Nyström, Johanna Ansker, Malin Warpare, Maria Falk, Monika Hallberg, Krister Schultz, Erik Karlsson, Marita Söderqvist, Sanna Garefelt, Susanne Österlund samt borgarrådssekreteraren Albin Arleskär.

Anmäلت förhinder: Linnea Engström, Anna Horn, Fredrik Bojerud samt Kjell Bertilsson.

**§ 1. Utseende av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Emilia Bjuggren.

**§ 2. Anmälan av protokoll**

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 8 november 2018 (nr 4/2018) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

**§ 3. Upphandlingspolicy**

Förelåg förslag till upphandlingspolicy.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

**§ 4. Aktieägaravtal om delägande i Sydvästra stockholmsregionens va-verkets aktiebolag (SYVAB), förvärv av Eolshällsanläggningen samt borgensåtagande för finansiering av investeringar i Himmerfjärdsverket**

Förelåg förslag till aktieägaravtal mm.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för egen del godkänna aktieägaravtal inklusive i avtalets punkt 3 överenskommen framtida överlåtelse av del av Stockholm Vatten AB:s aktier i Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag enligt bilaga 1,
2. föreslå Stockholm Stadshus AB att föreslå att Stockholms kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtal inklusive i avtalets punkt 3 överenskommen framtida överlåtelse av del av Stockholm Vatten AB:s aktier i Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag enligt bilaga 1,
3. för egen del godkänna ny bolagsordning för Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag enligt bilaga 3.5 till aktieägaravtalet,
4. föreslå Stockholm Stadshus AB att föreslå Stockholms kommunstyrelse att godkänna ny bolagsordning för Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag enligt bilaga 3.5 till aktieägaravtalet,
5. för egen del godkänna ett utökande av Stockholms stads befintliga borgensåtaganden för Stockholm Vatten ABs del i Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag med 425 mnkr och att samtliga Stockholms stads borgensåtaganden för Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag ska gälla fram till och med 2027-12-31,
6. föreslå Stockholm Stadshus AB att föreslå att Stockholms kommunfullmäktige beslutar att utöka Stockholms stads befintliga borgensåtaganden för Stockholm Vatten ABs del i Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag med 425 mnkr och att samtliga Stockholms stads borgensåtaganden för Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag ska gälla fram till och med 2027-12-31,
7. verkställande direktören bemyndigas ingå avtal för Stockholm Vatten AB enligt ovan när beslut i Stockholms kommunfullmäktige enligt ovan vunnit laga kraft,

B  
ML

### Anmälda ärenden

1. Budget 2019, presenterades muntligen

### Övriga frågor

1. Tider för sammanträden

Det framfördes att tiderna för 2019 års sammanträden kommer att behöva justeras då de vid vissa tillfällen sammanfaller med exploateringsnämndens sammanträden.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt

gh  
ML