

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 12 juni 2019.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma.

Justeras:



Maria Antonsson



Mia Sundelin

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Fritz Lennaárd
Berthold Gustavsson
Inga Osbjer
Susanne Wicklund
Mia Sundelin
Mikael Amborn
Selomon Keleta
Tamim Alameddine

Suppleanter

Adam Ståhlkranz
Lars Forssell
Robin Nilsen
Anders Trojenborg
Alfred Askeljung
Joanna Abrahamsson

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Catharina Wikström Erlandsson, Saco

Övriga: Sonny Sundelin, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Ulf Dahlberg, Maria Falk, Monika Hallberg, Agneta Jönsson, Stefan Rosengren, Malin Warpare, Malin Werner, Susanne Österlund, Mats Cronqvist, Anna Folkesson, Hans Gillberg, Catrin Moberg och Lena Renefalk.

Anmält förhinder: Emilia Bjuggren, Fredrik Pettersson och Terese Wikström

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Mia Sundelin.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 16 maj 2019 (nr 2/2019) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Ändrad firmateckning

Förelåg förslag till ändrad firmateckning.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. som en av bolagets firmatecknare två i förening utse tillträdande verkställande direktören Mårten Frumerie, från och med den 19 augusti 2019.

§ 4. Justering av flerårsplan 2020

Förelåg förslag till justering av flerårsplan 2020

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Stockholm Vatten och Avfall AB:s resultat efter finansnetto justeras till 44 mnkr i flerårsplanen för 2020

§ 5. Tertial 1 / prognos 1, 2019 inkl redovisning av ILS

Förelåg förslag till tertial 1/ prognos 1, 2019 **inkl. redovisning av ILS**

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna ekonomiskt utfall tertial 1 samt prognos 1 2019
2. godkänna rapportering för tertial 1



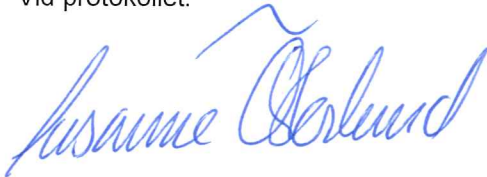
§ 6 **Kapitaltäckningsgaranti**

Förelåg förslag till Kapitaltäckningsgaranti

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Stockholm Vatten och Avfall AB utfärdar en kapitaltäckningsgaranti för att garantera det egna kapitalet i Stockholm Avfall AB.
2. Bemyndiga verkställande direktören att upprätta en kapitaltäckningsgaranti.
3. Stockholm Vatten och Avfall AB överför erforderligt belopp till Stockholm Avfall AB för att undvika att det egna kapitalet i dotterbolaget blir förbrukat.

Vid protokollet:



Susanne Österlund

