

VD-Stab
Sanna Garefelt

Styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB

Årsstämmor 2020 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att utse Sanna Garefelt och vid dennes förhinder Susanne Österlund till sitt ombud vid årsstämmor för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB 2020.
- att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande
 - fastställelse av resultat- och balansräkningen,
 - dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen samt,
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2019 års förvaltning.
- att ombudet får i uppdrag att rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till ärendet samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utse ende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av kjusteringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörighen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

Mårten Frumerie
Verkställande direktör

ÄRENDET

Årsstämma för moderbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB kommer att hållas den 26 mars 2020. Inför denna stämma har ägaren, Stockholms Stadshus AB, utsett ombud. Stockholm Vatten och Avfall AB, är ägare till dotterbolagen Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB och har också utsett sina ombud inför dessa årsstämmor. Därför föreslås att Stockholm Vatten och Avfall AB utser ovan nämnda personer så att årsstämmorna för dotterbolagen kan hållas den 6 april 2020.

Bilaga: Arvodesbelopp 2020

SLUT