

PROTOKOLL

2/2020

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 3 mars 2020.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Joanna Abrahamsson

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Joanna Abrahamsson
Fritz Lennaárd
Berthold Gustavsson
Inga Osbjer
Susanne Wicklund
Fredrik Pettersson
Selomon Keleta
Mikael Amborn

Suppleanter

Anders Trojenborg
Alfred Askeljung
Joakim Johansson

Arbetstagarrepresentanter

Malena Karlsson, Vision

Övriga:

Mårten Frumerie, Sonny Sundelin, Jenny Bengtsson, Malin Warpare, Monika Hallberg, Stefan Rosengren, Susanne Österlund, Sanna Garefelt, Gofi Aldstam, Magdalena Tropp, Mats Cronqvist, Lena Johansson, revisorn Fredric Hävrén, lekmannarevisorn Michael Santesson, Maria Lövgren, samt borgarrådssekreteraren Martin Solberg

Anmält förhinder: Mia Sundelin, Adam Ståhlkrantz, Lars Forssell, Robin Nilsen, Fanny Hahne samt Therese Vikström.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Joanna Abrahamsson.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 30 januari 2020 (nr 1/2020) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Årsbokslut 2019

Förelåg förslag till årsbokslut för 2019.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2019 för Stockholm Vatten och Avfall AB
2. godkänna årsredovisning 2019 för Stockholm Avfall AB
3. godkänna årsredovisning 2019 för Stockholm Vatten AB
4. godkänna hållbarhetsredovisning 2019 Stockholm Vatten och Avfall
5. godkänna utfallsrapport VB 2019 Stockholm Vatten och Avfall
6. godkänna årsrapport Stockholm Vatten och Avfall

§ 4. Årsstämmor 2020 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB

Förelåg förslag med anledning av årsstämmor 2020 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. utse Sanna Garefelt och vid dennes förhinder Susanne Österlund till sitt ombud vid årsstämmor för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB 2020.
2. 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.
3. 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.

§ 5. Stadsrevisionens granskningsrapport 2019

Lekmannarevisor Michael Santesson föredrog för styrelsen angående granskningsrapport 2019.



§ 6. Information från revisorerna

Revisorn Fredric Hävrén föredrog för styrelsen angående genomförd revision.

§ 7. Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt



