

PROTOKOLL

1/2021

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 4 februari 2021.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Ellinor Vikman Rindevall

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Vikman Rindevall
Fritz Lennaárd
Berthold Gustavsson
Inga Osbjer
Susanne Wicklund
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin
Therese Vikström

Suppleanter

Adam Ståhlkrantz
Robin Nilsen
Anders Trojenborg
Selomon Keleta
Fanny Hahne
Joakim Johansson

Arbetstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, Saco
Malena Karlsson, Vision

Övriga: Mårten Frumerie, Sonny Sundelin, Agneta Jönsson, Jenny Bengtsson, Johanna Ansker, Malin Warpare, Malin Werner, Monika Hallberg, Stefan Rosengren, Susanne Österlund, Sanna Garefelt, Susanne Lindén samt borgarrådssekreteraren Martin Solberg.

Anmält förhinder: Lars Forsell samt Alfred Askeljung.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Ellinor Vikman Rindevall.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollen från styrelsemötet den 3 december (nr 8/2020) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

1. kommande förslag angående kapitaltäckningsgaranti för dotterbolaget Stockholm Avfall AB samt,
2. genomförd organisationsförändring.

§ 4. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till sekreterare för styrelsen.

Styrelsen beslöt att

1. till styrelsens sekreterare utse bolagsjuristen Sanna Garefelt.

§ 5. Budget

Förelåg förslag till budget 2021.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna förslag till budget för 2021,
2. godkänna limit på koncernkontot för Stockholm Vatten AB till 20 500 mnkr för 2021.

Utöver detta begärde vice ordföranden Ellinor Vikman Rindevall (S) mfl. samt den som ledamot tjänstgörande suppleanten Therese Vikström (V) att det för protokollet noterades att det är viktigt att snarast möjligt initiera och planlägga arbetet med att rena avloppsvatten från läkemedelsrester.

§ 6. System för internkontroll samt internkontrollplan 2021 med väsentlighet- och riskanalys

Förelåg ärende gällde internkontroll.

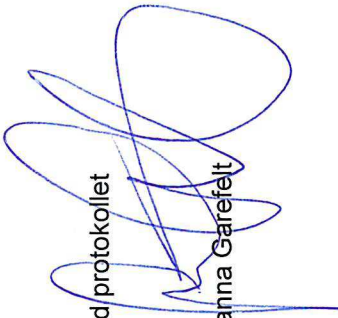
Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna system för internkontroll samt internkontrollplan 2021,
2. godkänna väsentlighets- och riskanalys 2021, enligt bilaga 1,
3. godkänna granskningsrapport "Uppföljning av intern kontroll Bolagen 2020 Stockholm Vatten och Avfall", enligt bilaga 2,
4. besluta att bolagets internkontroll är tillräcklig.



Vid protokollet

Sanna Garrefelt



ED/An