

Styrelsesekreterare
Susanne Österlund

Styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB

Årsstämmor 2024 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att utse Sara von Ehrenheim och vid dennes förhinder Susanne Österlund till sitt ombud vid årsstämmor för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB 2024.
- 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 2023 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 justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.
- att ombudet får i uppdrag att anta Ägardirektiv för höjd beredskap (KS 2023/1268).

Christian Rockberger
Verkställande direktör

ÄRENDET

Årsstämma för moderbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB kommer att hållas den 9 april 2024. 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 även årsstämmorna för dotterbolagen kan hållas den 9 april 2024.

Särskilt ägardirektiv för höjd beredskap

Enligt 1 § i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommuner vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser). Stockholms Stadshus AB och övriga bolag i bolagskoncernen omfattas inte direkt av LEH och det finns inte heller någon generell lagstiftning som möjliggör att de beslutsvägar och beslutsprocesser som gäller för bolagen kan åsidosättas. Stockholms Stadshus AB och övriga bolag har även i händelse av höjd beredskap att tillämpa framför allt aktiebolagslagens regler om de olika bolagsorganens uppgifter och befogenheter. Hur central styrning av dotterbolagen kan hanteras vid höjd beredskap har därför utretts av Stockholms Stadshus AB i samarbete med juridiska avdelningen och säkerhetsavdelningen på stadsledningskontoret.

Utredningen har bland annat resulterat i att ett särskilt ägardirektiv tagits fram för höjd beredskap, se bilaga. Det övergripande syftet är att i händelse av höjd beredskap möjliggöra en kraftsamling av stadens samlade resurser och använda stadens resurser där de bäst behövs, i syfte att värna liv och hälsa, upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla nödvändig försörjning. Även förenklad beslutsordning vid brådskande beslut hanteras i ägardirektivet.

Det nya ägardirektivet kommer att bidra till att förstärka och förtydliga styrningen av bolagskoncernen under höjd beredskap, för att säkerställa att stadens resurser kan användas ändamålsenligt och effektivt i händelse av krigsfara eller ytterst krig. Ägardirektivet har antagits av kommunfullmäktige den 11 december 2023 som även gett berörda bolag i uppdrag att anta ägardirektivet på respektive bolags stämma.

Koncernstyrelsen beslutade den 29 januari 2024 att Stockholm Vatten och Avfall AB får i uppdrag att ge stämмоombudet för sina dotterbolag i uppdrag att på respektive bolagsstämma anta Ägardirektiv vid höjd beredskap (KS 2023/1268).

SLUT

Bilaga: Årsarvoden 2024 till styrelseledamöter m.fl. i koncernen Stockholms Stadshus AB
Bilaga: Ägardirektiv för höjd beredskap