

Finans
Sara von Ehrenheim

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet för Stockholm Vatten AB.

Christian Rockberger
Verkställande direktör

Karolina Roos
Avdelningschef
Finans

- Bilagor:
1. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten
 2. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten med ändringsmarkeringar

ÄRENDET

Arbetsordning och instruktion för verksamheten omprövas årligen och vid behov. Behov av omprövning kan ske dels då Stockholms Stadshus AB föreslår ändringar i dotter- och dotterdotterbolagens arbetsordningar och instruktioner, dels då ändrade förutsättningar i bolaget medför behov av anpassning av arbetsordningen och instruktionerna.

Revideringen avser följande:

A.2.2.3 Ändring av tidpunkt för utseende av styrelsens sekreterare till första ordinarie sammanträde efter årsstämman.

B.1.3 b) Anpassning till stadens regler för stora investeringar. Ny gräns för beslut om investering som ska föreläggas styrelsen är 50 miljoner kronor.

B.1.3 c) och d) Punkter strukna. Köp av varor och tjänster som är en del av bolagets löpande verksamhet bör falla inom den verkställande direktörens uppdrag enligt aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap. 29 §. Med hänsyn till bolagets storlek, omsättning och verksamhetens art bör även köp över 10 miljoner kronor anses ingå i den löpande förvaltningen. Detsamma gäller köp av varor och tjänster inom Stockholm Vatten och Avfall-koncernen. Styrelsens uppföljning inom upphandlingsområdet föreslås istället ske på det sättet som redovisas i "Rapport om Stockholm och Vattens arbetsätt inom inköpsområdet" samt genom särskilda beslut inför strategiska upphandlingar.

SLUT