

PROTOKOLL

5/2023

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 14 september 2023.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Elisabeth Hellström

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Anna Cederschiöld ersätts av Elisabeth Hellström
Andreas Lind
Eli Rätväg
Rose-Marie Rooth
Deniz Butros ersätts av Johan M Sanne
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel

Suppleanter

Fredrik Pettersson
Johan M Sanne
Adil Said Sabir
Anders Trojenborg
Sophie Perulf
Elisabeth Hellström
Michael Sigge

Arbetsstagarrepresentanter

Lena Ringström, SACO
Malena Karlsson, Vision

Övriga: Mårten Frumerie, Jenny Bengtsson, Agneta Jönsson, Karolina Roos, Sonny Sundelin, Malin Werner, Joakim Lücke och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Anna Cederschiöld, Deniz Butros, Nadja Sandberg, Inga Osbjer och Mikael Greek

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Elisabeth Hellström.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 15 juni 2023 (nr 4/2023) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. Uppdaterad firmateckningsrätt

Förelåg förslag till styrelsen att uppdatera firmateckningsrätten

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget

att fastställa firmateckningsrätten för Stockholm Vatten och Avfall och Stockholm

Avfall AB enligt följande:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av

Externa firmatecknarna

Ordförande

Vice ordförande

Verkställande direktör

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

att uppdra till verkställande direktören att utse externa firmatecknare bland avdelningschefer och bolagsjurister.

att uppdra till verkställande direktören att anmäla firmateckningsrätten till Bolagsverket.



§ 4. Sammanträdesdatum för styrelsens arbete under 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att fastställa nedanstående sammanträdesdatum för Stockholm Vatten och Avfall AB samt Stockholm Avfall AB

8 februari, 7 mars, 2 maj, 13 juni, 19 september, 24 oktober samt 5 december

Vid protokollet



Susanne Österlund

