

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

Årsarvoden 2024 till styrelseledamöter m.fl. i koncernen Stockholms Stadshus AB

bilaga 1

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är justerade som en följd av ändrat prisbasbelopp.

Årsarvodena avrundas till närmaste jämt hundratal kronor. Motsvarande justeringar har gjorts inom stadens nämndorganisation.

Endast ett årsarvode utgår per underkoncern.

Sammanträdesarvudet uppgår till **660 kr** och dagarvoden till **740 kr** respektive **1270 kr**, etc. enligt stadens regler.

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag (bilaga 2 till tjänsteutlåtandet) gäller för dotterbolagen i tillämpliga delar.

Borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

| Bolag | År | Ordförande (inkl. ledamotsarvudet) | Vice ordförande (dito) | Annan ledamot | Suppleant | Av KF utsedd lekmannarevisor/ revisorssuppleant | |
|---|------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------|---|-------|
| Stockholms Stadshus AB <i>- Direktiv till ombud fastställs av KS</i> | 2024 | 89 500 | 71 600 | 35 800 | 26 600 | 11 900 | 8 900 |
| | 2023 | 82 000 | 65 600 | 32 800 | 24 400 | 10 900 | 8 200 |
| AB Svenska Bostäder | 2024 | 89 500 | 71 600 | 35 800 | 26 600 | 11 900 | 8 900 |
| | 2023 | 82 000 | 65 600 | 32 800 | 24 400 | 10 900 | 8 200 |
| AB Familjebostäder | 2024 | 89 500 | 71 600 | 35 800 | 26 600 | 11 900 | 8 900 |
| | 2023 | 82 000 | 65 600 | 32 800 | 24 400 | 10 900 | 8 200 |
| AB Stockholmshem | 2024 | 89 500 | 71 600 | 35 800 | 26 600 | 11 900 | 8 900 |
| | 2023 | 82 000 | 65 600 | 32 800 | 24 400 | 10 900 | 8 200 |
| Stockholm Vatten och avfall AB | 2024 | 89 500 | 71 600 | 35 800 | 26 600 | 11 900 | 8 900 |
| | 2023 | 82 000 | 65 600 | 32 800 | 24 400 | 10 900 | 8 200 |
| Stockholms Hamn AB | 2024 | 89 500 | 71 600 | 35 800 | 26 600 | 11 900 | 8 900 |
| | 2023 | 82 000 | 65 600 | 32 800 | 24 400 | 10 900 | 8 200 |
| Stockholm Business Region AB | 2024 | 89 500 | 71 600 | 35 800 | 26 600 | 11 900 | 8 900 |
| | 2023 | 82 000 | 65 600 | 32 800 | 24 400 | 10 900 | 8 200 |

| Bolag | År | Ordförande (inkl. ledamotsarvodet) | Vice ordförande (dito) | Annan ledamot | Suppleant | Av KF utsedd lekmannarevisor/ revisorssuppleant | |
|---|------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------|---|-------|
| Skolfastigheter i Stockholm AB | 2024 | 69 800 | 55 800 | 27 900 | 20 600 | 11 900 | 8 900 |
| | 2023 | 63 800 | 51 000 | 25 500 | 18 900 | 10 900 | 8 200 |
| Micasa Fastigheter i Stockholm AB | 2024 | 69 800 | 55 800 | 27 900 | 20 600 | 11 900 | 8 900 |
| | 2023 | 63 800 | 51 000 | 25 500 | 18 900 | 10 900 | 8 200 |
| AB Stokab | 2024 | 69 800 | 55 800 | 27 900 | 20 600 | 11 900 | 8 900 |
| | 2023 | 63 800 | 51 000 | 25 500 | 18 900 | 10 900 | 8 200 |
| Stockholms Stads Parkerings AB | 2024 | 69 800 | 55 800 | 27 900 | 20 600 | 11 900 | 8 900 |
| | 2023 | 63 800 | 51 000 | 25 500 | 18 900 | 10 900 | 8 200 |
| Kulturhuset Stadsteatern AB | 2024 | 69 800 | 55 800 | 27 900 | 20 600 | 11 900 | 8 900 |
| | 2023 | 63 800 | 51 000 | 25 500 | 18 900 | 10 900 | 8 200 |
| Stockholm Globe Arena Fastigheter AB | 2024 | 69 800 | 55 800 | 27 900 | 20 600 | 11 900 | 8 900 |
| | 2023 | 63 800 | 51 000 | 25 500 | 18 900 | 10 900 | 8 200 |
| Bostadsförmedlingen i Stockholm AB | 2024 | 69 800 | 55 800 | 27 900 | 20 600 | 11 900 | 8 900 |
| | 2023 | 63 800 | 51 000 | 25 500 | 18 900 | 10 900 | 8 200 |
| Förtursutskottet | 2024 | 27 600 | 15 900 | | | | |
| | 2023 | 25 300 | 14 600 | | | | |
| Mässfastigheter i Stockholm AB | 2024 | 89 500 | 71 600 | 35 800 | 26 600 | 11 900 | 8 900 |
| | 2023 | 82 000 | 65 600 | 32 800 | 24 400 | 10 900 | 8 200 |

Övriga bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB har tjänstemannastyrelser varför endast årsarvodet etc. utgår till valda lekmannarevisorer med 11 900 kr och lekmannarevisorssuppleanter med 8 900 kr per bolag eller underkoncern.

Sammanträdesarvode och arvode för förlorad arbetsinkomst ska utgå till ledamöter i bolagsanknutna råd för funktionshinderfrågor i enlighet med vad som framförs i tjänsteutlåtandet vid koncernstyrelsen 2023-06-19.

ÄGARDIREKTIV FÖR HÖJD BEREDSKAP FÖR [BOLAG] AB

Antaget av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Antaget vid bolagsstämma XXXX-XX-XX

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER

1.1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs [via Stockholms Stadshus AB] av Stockholms stad. Bolaget är en del av stadens verksamhet och ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets styrelse och VD har att följa av bolagsstämman eller av kommunfullmäktige utfärdade ägardirektiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordning, lag eller bolagets intresse.

1.2 Kommunens roll och ansvar under höjd beredskap

I egenskap av Sveriges största kommun och huvudstad är Stockholms stad en viktig aktör i totalförsvaret. För att lagligt verka och hantera krigsfara eller krig kan regeringen fatta beslut om höjd beredskap. Höjd beredskap är uppdelad i två nivåer, skärpt beredskap och högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap. Under höjd beredskap ska Stockholms stad i egenskap av civil aktör sträva efter att uppnå målen för det civila försvaret. I likhet med resten av Sveriges kommuner ska Stockholms stad under höjd beredskap upprätthålla den mest prioriterade verksamheten, det vill säga totalförsvarsviktig verksamhet. Vidare tillkommer det en del lagar som reglerar kommuner under höjd beredskap.

Målet för det civila försvaret ska vara att ha förmåga att:

- värna civilbefolkningen,
- säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
- upprätthålla en nödvändig försörjning,
- bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
- upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan,
- bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestringar på samhället i fred, och
- med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Ledning och styrning av kommuner under höjd beredskap regleras i lag (1988:97) om förfarande hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig och krigsfara m.m. I lagen framgår bland annat att kommunstyrelsen i ett ärende som inte kan anstå får besluta i stället för kommunfullmäktige samt att kommunstyrelsens ordförande i ärenden av synnerlig vikt får besluta i ett ärende som inte kan invänta fullmäktiges beslut eller kommunstyrelsen sammanträde. I lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap framgår även att kommunstyrelsen under höjd beredskap ansvarar för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.

Samtliga nämnder och bolag i Stockholms stad ska ha en krigsorganisation. Ansvars-, likhets- närhetsprincipen gäller fortsatt under höjd beredskap men centrala beslut ska vara tydliga och följas av samtliga nämnder och bolag.

En viktig aspekt av den stadsövergripande ledningen och styrningen under höjd beredskap är möjligheten till en effektiv prioritering av åtgärder och resurser. Delar av stadens verksamheter kommer att nedprioriteras under höjd beredskap och dess resurser istället fungera som en förstärkning hos totalförsvarsviktiga verksamheter. Uppgiften att planera för denna inriktning och prioritering åläggs stadsledningskontoret varpå kommunstyrelsen fattar beslut och respektive nämnd/bolag verkställer.

1.3 Bolagets ansvar för att planera och förbereda för höjd beredskap

Samtliga nämnder och bolag ska ha en krigsorganisation med tillhörande bemanningsplanering. Vidare ska samtliga nämnder och bolag delta i planeringen för höjd beredskap och ha en förmåga att under sådana omständigheter upprätthålla den totalförsvarsviktiga verksamheten.

2 AKTIVERING AV DETTA ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGETS KRIGSORGANISATION

Detta ägardirektiv aktiveras efter beslut av stadsdirektören. Om högsta beredskap råder i Sverige aktiveras ägardirektivet utan sådant beslut.

Beslut om när olika organisationsnivåer som beskrivs i nämndernas och bolagens krigsledningsplaner träder i kraft beslutas av stadsdirektören. Bolaget ska omedelbart följa ett sådant beslut. Om högsta beredskap råder i Sverige ska bolaget krigsorganiseras även utan beslut från stadsdirektören.

3 UTÖKAD STYRNING FRÅN KOMMUNSTYRELSEN VID HÖJD BEREDSKAP

Som beskrivits ovan kan det vid höjd beredskap finnas ett behov av mer centraliserad styrning av kommunkoncernen (nämnder och bolag). Det övergripande syftet med att kraftsamla stadens samlade resurser är att använda stadens resurser där de bäst behövs, i syfte att värna liv och hälsa, upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla nödvändig försörjning.

I en sådan situation har kommunstyrelsen en central roll i ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. Samtidigt kan man behöva beakta annan sektorspecifik lagstiftning, som anger hur vissa viktiga samhällsaktörer ska agera i händelse av höjd beredskap (t.ex. kraft- och vattenförsörjning, kommunikation, logistik etc.).

Med beaktande av ovanstående förväntas bolaget vid höjd beredskap följa och verkställa de instruktioner som kommunstyrelsen meddelar, såvida dessa inte strider mot bolagsordning, lag eller bolagets intresse. Vid bedömning av vad som ligger i bolagets intresse måste bolaget särskilt beakta vad ägaren har uttryckt om syftet med bolagets verksamhet, t.ex. i detta ägardirektiv.

Sådana instruktioner ska syfta mot något av målen för det civila försvaret och kan till exempel bestå av att med personella resurser stärka upp i annan totalförsvarsviktig verksamhet i Stockholms stad, ställa om lokaler till att nyttjas för totalförsvarsviktig verksamhet, eller stödja med administration, logistik och kommunikation.

4 FÖRENKLAD BESLUTSORDNING VID BRÅDSKANDE BESLUT

Det följer av aktiebolagslagen att som huvudregel krävs styrelsens bemyndigande för att vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse.

4.1 Kallelse till styrelsemöten i brådskande fall

Styrelsen ska fungera som ett kollegialt organ och därför är det en central princip att samtliga styrelseledamöter kallas till styrelsemöten i god tid och får tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. I arbetsordningen för styrelsen framgår att under ordinarie förhållanden ska kallelse med dagordning tillhandahållas samtliga styrelseledamöter och suppleanter senast sju veckodagar före respektive styrelsesammanträde.

I händelse av höjd beredskap kan förutses att det kan uppstå situationer där det är mer brådskande att styrelsen tar ställning till en fråga och att det inte alltid är möjligt att hitta en tid som möjliggör att alla styrelseledamöter kan närvara. Styrelsens ordförande får då, med beaktande av de bestämmelser och principer som följer av aktiebolagslagen, kalla till styrelsemöte med kortare varsel än vad som följer av arbetsordningen. Kallelse kan även ske med andra medel än vad som följer av arbetsordningen (t.ex. muntligen).

4.2 Verkställande direktörens möjlighet att vidta åtgärder utan styrelsens bemyndigande

I 8 kap 29 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att den verkställande direktören utan styrelsens bemyndigande får vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Den verkställande direktören kan därför, i fall där styrelsens beslut inte kan avvaktas, vidta även ovanliga åtgärder för att t.ex. vid höjd beredskap följa och verkställa de instruktioner som kommunstyrelsen meddelar inom ramen för det civila försvaret som

kommunen ska bedriva. Den verkställande direktören ska såvitt möjligt samråda med styrelsens ordförande [och vice ordförande] innan sådana extraordinära åtgärder vidtas. Styrelsen i sin helhet ska så snart som möjligt underrättas om den vidtagna åtgärden.
