

VD-stab

Styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB

Årsstämma 2024 för Stockholm Vatten AB

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att utse Sara von Ehrenheim och vid dennes förhinder Lisbeth Gatenborg till sitt ombud vid årsstämman för Stockholm Vatten 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 för 2023 års förvaltning samt tillförordnad verkställande direktör Jenny Bengtsson för sin del av 2023 års förvaltning.
- att ombudet får i uppdrag att rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmanrevisorer 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, utseende 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 rösta för att inte lämna ansvarsfrihet för verkställande direktör Mårten Frumerie för sin del av 2023 års förvaltning.
- att ombudet får i uppdrag att anta Ägardirektiv för höjd beredskap, enligt vad som framgår av Kommunfullmäktiges beslut enligt 2023-12-11 §15 (Dnr KS 2023/1268).
- att protokollet justeras omgående.

Christian Rockberger
Verkställande direktör

Lisbeth Gatenborg
Stabschef

BILAGOR:

- 1) Årsarvoden 2024 till styrelseledamöter m.fl. i koncernen Stockholms Stadshus AB
- 2) Ägardirektiv för höjd beredskap
- 3) Koncernstyrelsens beslut från den 2024-06-17

ÄRENDET

Årsstämma för moderbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB kommer att hållas den 19 juni 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 27 juni 2024.

Koncernstyrelsen beslutade den 17 juni 2024 att ge Stockholm Vatten och Avfall AB i uppdrag att lämna direktiv till sitt utsedda ombud att rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande ansvarsfrihet för styrelsen för 2023 års förvaltning vid årsstämman i Stockholm Vatten AB, samt övriga instruktioner till ombudet som krävs enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen i enlighet med sedvanliga rutiner utifrån vad styrelsen i Stockholm Vatten och Avfall AB bedömer lämpligt, inklusive en instruktion att anta ägardirektiv vid höjd beredskap enligt vad som framgår av kommunfullmäktiges beslut 2023-12-11 § 15 Dnr KS 2023/1268.

Koncernstyrelsen beslutade också att ge dotterbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB i uppdrag att lämna direktiv till sitt utsedda ombud att vid årsstämman i Stockholm Vatten AB rösta för att inte bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören för perioden 2023-01-01 till 2023-12-22.

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 stämoombudet för sina dotterbolag i uppdrag att på respektive

bolagsstämman anta Ägardirektiv vid höjd beredskap (KS 2023/1268).

SLUT

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.

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag gäller endast för förtroendevalda enligt kommunallagens (KL) mening. Enligt 4 kap. 1 § KL avser förtroendevalda ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, fullmäktigeberedningar samt revisorer. Ledamöter och ersättare i till exempel pensionärsråd, råd för funktionshinderfrågor och Skönhetsrådet som representerar organisationer och institutioner omfattas inte av de här bestämmelserna, dock har de rätt till sammanträdesarvode om kommunfullmäktige särskilt beslutat om det.

1. Dagarvoden

Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag för stadens räkning och vissa resor i samband med uppdrag. Uppdragen kan till exempel vara förrättningar, inspektioner (myndighetsutövning) eller deltagande i konferenser, utbildningar och studiedagar. Dagarvodet är 1270 kronor, om uppdraget varar i minst 8 timmar av tiden mellan kl. 06.00 och 24.00 och 740 kronor om uppdraget varar mer än 3 men mindre än 8 timmar. De uppdrag som pågår mindre än 3 timmar ersätts med sammanträdesarvode vilket motsvarar 660 kronor.

Till vigsselförrättare, som förrättar vigsel i Stockholms Stadshus, utges dagarvode i samma omfattning som till kommunalt förtroendevalda som utför uppdrag för stadens räkning. (Utl. 2014:58)

Dagarvoden utbetalas av den nämnd som har beslutat om uppdraget.

2. Särskilda arvoden till hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda

Borgarråd

Arvodet till borgarråd motsvarar 80 % av statsrådsarvodet. Om ett borgarråd har tjänstgjort mer än fyra år motsvarar arvodet 90 % av statsrådsarvodet.

Det borgarråd som är ordförande i borgarrådsberedningen, finansborgarrådet, erhåller ett arvode som med 10 % överstiger högsta arvodet för övriga borgarråd.

Borgarråden får inte arvode för andra uppdrag hos staden eller dess organ. De fullständiga reglerna återfinns i Utl. 1990:105 med ändring i Utl. 1996:286.

Ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

Arvode till kommunfullmäktiges ordförande utges med helt arvode, dvs. med 65 % av arvode till borgarråd som tjänstgjort mer än fyra år.

Arvode till kommunfullmäktiges vice ordförande är 50 % av helt arvode.

Sammanträdesarvoden ska utges för ordförande och vice ordförande på samma sätt som gäller för övriga särskilda förtroendevalda. Bestämmelserna för fullmäktiges presidium framgår av Utl. 2005:189.

Ordförande och vice ordförande i överförmyndarnämnden

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 29 september 2014 avskaffas överförmyndarnämndens ordförandes och vice ordförandes dagliga mottagning för allmänheten (Utl. 2014:90) per den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige fastställde överförmyndarnämndens arvoden den 15 december 2014 och arvoden justeras enligt gällande bestämmelser varje år.

Övriga förtroendevalda

Hel- och deltidsarvoderad förtroendevald med särskilda uppgifter uppbär ersättning med 65 % av arvodet för borgarråd som tjänstgjort mer än fyra år. Arvodet medför inga begränsningar av arvoden för andra uppdrag hos staden eller dess organ.

3. Stadsdelsnämnderna

I tabellen angivna arvoden till ordförande och vice ordföranden inrymmer också deras ledamotsarvoden. Till ordförande i stadsdelsnämnd utges därmed från den 1 januari 2024 ett belopp om $207\,800 / 12 = 17\,317$ kronor per månad och till 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande $103\,900 / 12 = 8\,658$ kronor per månad. Härutöver utges sammanträdesarvode.

Enligt beslut i kommunfullmäktige har ordförande och vice ordföranden även rätt till årsarvode för uppdrag som ordförande eller vice ordförande i sociala delegationen.

4. Tillämpningsregler

A. Årsarvoden och sammanträdesarvoden

1. I tabellen angivna årsarvoden för ordförande och vice ordförande inkluderar också deras arvoden i egenskap av ledamöter.
2. Sammanträdesarvode (oberoende av sammanträdetes längd) utges med i förteckningen angivet belopp per bevistat sammanträde med i förteckningen upptagna organ. Närvarande ersättare har samma rätt till ersättning som ordinarie ledamot. Kommunstyrelsen beslutar om vilka nya kommunala organ som ska berättiga till sammanträdesarvode.
3. Högst två sammanträdesarvoden per dag får utges till en förtroendevald för flera sammanträden med en och samma nämnd och/eller dess underställda organ.
4. Sammanträdesarvode och resekostnadsersättning utges endast vid sammanträde eller förrättning där protokoll eller likvärdiga anteckningar förts.

B. Kommunfullmäktige

Om ledamot vid någon del av sammanträdet ersätts av en eller flera ersättare får ledamoten och ersättarna vardera halvt arvode, d.v.s. 635 kronor.

Ersättare som gått in för två ledamöter får helt arvode.

Ersättare kan aldrig få mer än helt arvode.

Ledamot eller ersättare som deltar i kommunfullmäktiges sammanträde får ersättning för hemresa med taxi eller eget motorfordon efter sammanträdetes slut. Detta gäller enligt Utl. 1983:372 endast då sammanträdet avslutas sent på kvällen, efter kl. 22.00.

I mån av plats kan fullmäktiges ledamöter och ersättare parkera på gården till Hantverkargatan 3 i samband med sammanträdena. Parkeringsbiljett finns att hämta i receptionen vid ingången Ragnar Östbergs plan 1.

C. Revisorer

1. För sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner gäller vad som är reglerat för övriga förtroendeuppdrag inom staden.

2. Årsarvoden för förtroendeuppdrag i revisorskollegiet och för förtroendeuppdrag att granska revisorskollegiets administrativa förvaltning och förtroendeuppdrag i revisorsgrupp betalas med en tolfedel per kalendermånad som uppdraget fullgörs.
3. Fullmäktige rekommenderar att bolag och stiftelser betalar sammanträdesarvode till av fullmäktige utsedda förtroendevalda revisorer i bolag och stiftelser enligt samma regler som för kommunala revisorer.
4. Fullmäktige rekommenderar bolagsstämmorna i stadens bolag att arvoda förtroendevalda bolagsrevisorer enligt i Utl. 1995:3 redovisat förslag.
5. Fullmäktige rekommenderar stadens bolag och stiftelser att betala ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m. till de förtroendevalda revisorerna, då de fullgör sina uppdrag hos dessa.

D. Hemresor från sammanträde eller förrättning

Arvodesberättigad kommunal förtroendevald (ledamot eller ersättare) får ersättning för hemresa med taxi eller eget motorfordon från sammanträde eller förrättning för stadens räkning, som avslutas efter kl. 23.00.

Det förutsätts att samåkning sker där så är möjligt. Ersättning betalas mot taxikvitto som visar resans start och mål.

Beträffande hemresa från kommunfullmäktiges sammanträde se B.

E. Ersättning för resekostnader avseende personer med funktionsnedsättning

Arvodesberättigad kommunal förtroendevald (ledamot eller ersättare) som har funktionsnedsättning har rätt till skälig ersättning för resa till och/eller från sammanträde eller annat uppdrag för stadens räkning. Eventuell rätt till hjälp från det allmänna som kan föreligga enligt annan lagstiftning påverkas inte.

F. Övriga resor i stadens uppdrag

Ersättning för transport med eget motorfordon och för resa i stadens uppdrag ges enligt gällande reseavtal för Stockholms stad, d.v.s. med samma kilometerersättning och traktamentsregler som för tjänstemän. Ersättning betalas mot räkning på stadens blankett. Dagavvode är en ersättning för själva uppdraget och traktamentet är en ersättning för ökade levnadsomkostnader.

G. Ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorade semesterförmåner

1. En förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorade semesterförmåner för den tid, inklusive tid för resor, som går åt för aktiviteter som ger sammanträdesarvode eller dagavvode. Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska inte reduceras med utbetalt sammanträdesarvode. (Utl. 1999:211)
2. Ersättningen för förlorad arbetsinkomst avser faktiskt förlorad arbetsinkomst i sin helhet. Därmed avses kontant lön eller motsvarande inkomst av rörelse. Löneavdrag styrks med kopia av lönebesked eller intyg från arbetsgivare. Intyget måste visa vilket belopp som dragits av, vilket datum och hur många timmar avdraget avser.

Egen företagare som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst i form av förlust av inkomst av rörelse ska en gång om året bifoga ett intyg från företagets revisor som visar att bedömt inkomstbortfall är rimligt.

I det fall osäkerhet ändå uppkommer om den rätta ersättningens storlek bör ett ”tak” sättas som motsvarar nivån för högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den högsta ersättningen per timme blir då 1/165 av 7,5 x prisbasbeloppet/12 d.v.s. för år 2024 217,05 kr/timme.
3. Förlorad semesterförmån i form av förlorad semesterersättning eller förlorade betalda semesterdagar ersätts mot intyg från arbetsgivaren som visar vad som förlorats.
4. Ersättning betalas mot räkning. Räkningen lämnas inom 3 månader till KF/KS kansli, om ersättningen avser fullmäktiges eller kommunstyrelsens verksamhet samt i övrigt till berörd nämndsekreterare.

H. Ersättning för förlorad pensionsförmån

1. I kommunallagen regleras att förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån.
2. Ersättning utgår i form av en schabloniserad pensionsersättning som uppgår till 6 % av betald ersättning för förlorad arbetsinkomst.
3. Pensionsersättning betalas löpande i anslutning till betalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst.
4. I förhållande till andra gällande bestämmelser, som t.ex. socialavgiftslagen och inkomstskattelagen jämföras pensionsersättning med ersättning för förlorad arbetsinkomst.
5. Förtroendevald som kan styrka att ytterligare pensionsförmåner förlorats under uppdragstid, kan efter prövning av pensionsmyndigheten få ersättning för sådan förlust. Yrkande om sådan ersättning ska framställas skriftligen i samband med pensionering, dock senast inom två år från pensionstillfället.
6. Dessa bestämmelser gäller från och med 2009-01-01.

Ytterligare regler om pensioner m.m. se Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Stockholms stad. För förtroendevalda som har haft förtroendeuppdrag i staden före valet 2014 finns bestämmelser i Utl. 2004:58 (Dnr 217-2280/2022). För de förtroendevalda som väljs för första gången i samband med valet år 2014 eller senare eller som i tidigare uppdrag inte har omfattats av andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda finns bestämmelser i Utl. 2014:58 (Dnr 217-281/2014).

I. Ersättning för barntillsyn

1. Arvodesberättigad kommunal förtroendevald (ledamot eller ersättare) får ersättning för utgifter för tillsyn av barn under 12 år. Ersättningen ges för den faktiska utgiften för den tid som behövs för att den förtroendevalde skulle kunna fullgöra sitt uppdrag i form av sammanträde i kommunalt organ, annat möte som är nödvändigt för uppdraget, förrättning, förtroendemannautbildning samt för nödvändig restid. Utgiften ska bedömas vara skälig. Observera att ersättningen är skattepliktig och att förtroendevald kan bli skyldig att betala sociala avgifter för den utgivna lönen.

2. Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende.
3. Ersättningen utbetalas mot räkning. Räkningen lämnas snarast möjligt till KF/KS kansli, om utgifterna för barntillsyn avsett fullmäktiges eller kommunstyrelsens verksamhet samt i övrigt till berörd nämndsekreterare.

J. Ersättning för tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk

1. Arvodesberättigad kommunal förtroendevald (ledamot eller ersättare) får ersättning för utgifter för tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svår sjukdom, d.v.s. kostnader som uppkommer då någon anlitas för vård av person med funktionsnedsättning eller svår sjukdom i den förtroendevaldes bostad.

Ersättningen betalas för den faktiska utgiften för den tid som behövts för att den förtroendevalde skulle kunna fullgöra sitt uppdrag i form av sammanträde i kommunalt organ, annat möte som är nödvändigt för uppdraget, förrättning, förtroendemannautbildning samt för erforderlig restid. Utgiften ska bedömas vara skälig. Observera att ersättningen är skattepliktig och att förtroendevald kan bli skyldig att betala sociala avgifter för den utgivna lönen.

2. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller sammanboende.
3. Ersättning betalas mot räkning. Räkningen lämnas snarast möjligt till KF/KS kansli, om utgifterna för tillsyn avsett kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens verksamhet samt i övrigt till berörd nämndsekreterare.

K. Skiftarbetande förtroendevalda

En förtroendevald som arbetar nattskift har rätt till ledighet för behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter möten i kommunala organ. Rätt till ersättning för ledighet under nattskift anses uppkomma i följande fall:

- En förtroendevald som ska förvärvsarbeta två nätter i följd har rätt till ersättning för en av nätterna om vederbörande har ett arvodesberättigat sammanträde eller uppdrag under mellanliggande dag.

- En förtroendevald som förvärvsarbetar en natt (d.v.s. natt mellan dag 1 och dag 2 men varken natten före dag 1 eller natten efter dag 2) har rätt till ersättning
 1. om den förtroendevalde har ett arvodesberättigat heldagssammanträde eller uppdrag antingen dagen före eller dagen efter arbetsnatten,
 2. om den förtroendevalde har två eller flera arvodesberättigade förtroendeuppdrag dagen före och minst ett uppdrag dagen efter arbetsnatten, alternativt ett före och två eller flera uppdrag efter arbetsnatten.
- I den mån skiftarbetssituationer uppkommer som inte täcks av ovanstående anvisningar får frågan hänskjutas till KF/KS kansli, för en central bedömning i det enskilda fallet.
- Ersättningen betalas mot räkning. Räkningen lämnas snarast möjligt till KF/KS kansli, om ledigheten under nattskift föranletts av fullmäktiges eller kommunstyrelsens verksamhet, samt i övrigt till berörd nämndsekreterare. I oklara fall med flera inblandade nämnder/styrelser lämnas räkningen till KF/KS kansli.

L. Tillträdande och frånträdande av uppdrag

Om uppdrag som är förenat med årsarvode tillträds under löpande mandatperiod utges arvodet från och med den månad då den förtroendevalde utses. Frånträdes uppdrag under löpande mandatperiod utges årsarvode till och med den månad då beslut om entledigande fattas.

M. Utbetalning av arvoden

Arvoden betalas månadsvis den 26:e genom berörd förvaltnings försorg.

Nämndsekreteraren eller motsvarande ansvarar för att arvode utbetalas till ledamöter och ersättare. Motsvarande ansvar gäller för den som svarar för förrättningar, konferenser, studie- och utbildningskurser som berättigar till dagarvode.

Förtroendevald ska i första hand anmäla adressändring i eVald (förtroendemannaregistret). Förtroendevald kan också anmäla adressändring till nämndsekreteraren.

Staden betalar avgifter för allmän pension och sjukförsäkring på arvodena till förtroendevalda. Skatteavdrag görs på utbetalda

arvoden. Förtroendevald som inte uppbär lön som anställd i staden erhåller skatteavdrag med 30 %. Den som önskar högre procentavdrag ska anmäla detta till serviceförvaltningen lön och pension.

N. Uppräkning av arvode

Sammanträdesarvoden, årsarvoden och dagarvoden ska per den 1 januari varje år förändras med samma procenttal som prisbasbeloppet för året ändrats i förhållande till prisbasbeloppet för det gångna året. (Prisbasbeloppet enligt 1 kap 6 § Lagen om allmän försäkring).

KF/KS kansli, ska verkställa beräkningen och anmäla den i kommunstyrelsen. Sammanträdesarvoden och dagarvoden avrundas härmed till närmaste jämna tiotal kronor. Årsarvoden avrundas till närmaste jämnt hundratal kronor. Om förändringen av prisbasbeloppet mellan åren är mycket liten leder avrundningar på ettårsbasis till smärre skevheter mellan beloppen. KF/KS kansli, har då att göra avrundningarna efter en samlad flerårsbedömning.

Som ovan framgått gäller andra regler för borgarråd och de övriga förtroendevalda vilkas arvoden är knutna till borgarrådets arvoden.

December 2023



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

ÄGARDIREKTIV FÖR HÖJD BEREDSKAP FÖR STOCKHOLM VATTEN AB

Antaget av kommunfullmäktige 2023-12-11
Antaget vid bolagsstämma 2024-06-27

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER

1.1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs via Stockholms Vatten och Avfall 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.
