

**PROTOKOLL**

**8/2024**

Fört vid extra styrelsesammanträde med  
**Stockholm Vatten och Avfall AB** den 24 juni  
2024.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:

  
Gabrielle Gjerswold

  
Anna Cederschiöld Stuart

**Närvarande:**

Ordföranden

Gabrielle Gjerswold

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleant

Anna Cederschiöld  
Gunnar Söderholm  
Eli Rätvåg  
Deniz Butros ersattes av Johan Heinonen  
Rose-Marie Rooth  
Bertil Timan  
Tobias Berg  
Marcus Wangel ersattes av Inga Osbjer

Suppleanter

Johan Heinonen  
Anders Trojenborg  
Michael Sigge  
Inga Osbjer

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal  
Lena Ringström, SACO  
Malena Karlsson, Vision

Övriga: VD Christian Rockberger, Anette Scheibe Lorentzi (SSAB), Gustav Swedlund (SSAB), Lisbeth Gatenborg, Agneta Jönsson, Karolina Roos, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Deniz Butros, Marcus Wangel, Nadja Sandberg, Sophie Perulf och Elisabeth Hellström,

## § 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Gabrielle Gjerswold justera dagens protokoll utsågs Anna Cederschiöld Stuart.

## § 2. Årsstämma 2024 för Stockholm Vatten AB

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

utse Sara von Ehrenheim och vid dennes förhinder Lisbeth Gatenborg till sitt ombud vid årsstämman för Stockholm Vatten AB 2024.

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.

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, 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.

ombudet får i uppdrag att rösta för att inte lämna ansvarsfrihet för verkställande direktör Mårten Frumerie för sin del av 2023 års förvaltning.

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).

protokollet justeras omgående.

**Särskilt yttrande** från Anna Cederschiöld Stuart, Bertil Timan, Tobias Berg och Inga Osbjer

Givet att styrelsen är formell beslutsinstans och styrelsens ledamöter har personligt ansvar är det av yttersta vikt att styrelsen får tillgång till samtliga handlingar i skälig tid. Vi kan återigen konstatera att handlingar som varit nödvändiga för att fatta ett informerat beslut ej har tillhandahållits minoriteten i tid.

### § 3. Årsstämma 2024 för Stockholm Avfall AB

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

utse Sara von Ehrenheim och vid dennes förhinder Lisbeth Gatenborg till sitt ombud vid årsstämmor för Stockholm Avfall AB 2024.

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 verkställande direktören för 2023 års förvaltning.

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.

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).

protokollet justeras omgående.

### § 4. Övriga anmälningsärenden

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

Vid protokollet



Susanne Österlund

