

PROTOKOLL

1/2012

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB
2012-03-08

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 18.10

NÄRVARANDE

Ordföranden

Bengt Hansson

Vice ordföranden

Jari Visshed

Ledamöterna

Lars Svärd
Lotta Juul Martin-Löf
Tomas Ahlberg
Seved Monke Ajneståhl
Kennet Bergh
Christina Labus
Katarina Luhr

Tjänstgörande suppleanterna

Clara Norberg Averbo för Rolf Brattström

Suppleanterna

Sophia Granswed
Madeleine Jacobsson
Gustav Johansson
Anders Karlsson
Pontus Löfstrand §§ 1 - 7
Mårten Lilja
Margareta Malm
Kjell Bertilsson

Personalrepresentanterna

Jan Holmström, Kommunal
Torbjörn Ekerot, SACO
Anders Wahlund, SKTF

Verkställande direktören

Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Jan Ekvall, Maria Falk, Sophia Hansson, Lars Johansson, Lars Lindblom, Christina Nyberg, Sonny Sundelin och Sverker Westman, Stockholm Vatten samt Mikael Sjölander, Ernst & Young AB och Stefan Rydberg, Stadsrevisionen.

Hinder hade anmälts av Rolf Brattström och Mats Lindqvist.

W 14

§ 1

Ordföranden Bengt Hansson och vice ordföranden Jari Visshed utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde.

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2011-12-15 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Styrelsen beslöt i enlighet med verkställande direktörens förslag att till styrelsens sekreterare utse utredningschefen Sverker Westman (bil 2).

Sekreterare

§ 4

Företogs till behandling Årsbokslut 2011 (bil 3).

Årsbokslut 2011

Styrelsen beslöt godkänna Årsredovisning 2011 för Stockholm Vatten VA AB.

§ 5

Behandlades verkställande direktörens förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015 för Stockholm Vatten VA AB (bil 4).

Budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015

Styrelsen beslöt att godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015 för Stockholm Vatten VA AB.

Vice ordföranden Jari Visshed, ledamöterna Christina Labus och Katarina Luhr samt tjänstgörande suppleanten Clara Norberg Averbo ville för sin del framföra följande särskilda uttalande avseende bolagets mål och uppgifter samt ägardirektiv:

"Bolagets mål och uppgifter

Stockholm Vatten ska säkerställa leverans av hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter i Stockholm samt under högt ställda säkerhets- och miljökrav ombesörja avloppshanteringen i området.

Bolagets verksamhet präglas av tunga men nödvändiga investeringar. I syfte att uppnå en långsiktigt sund ekonomisk utveckling bör bolaget utnyttja de kunskaper man har inom VA tjänster och öka sina externa intäkter genom ytterligare samarbeten i regionen.

W

mt

Ägardirektiv för 2013-2015

- Långsiktigt säkerställa en sund ekonomisk utveckling genom att, dels öka de externa intäkterna, dels genom ett fortsatt effektiviseringsarbete.
- Säkra kvaliteten i verksamheterna i det fortsatta effektiviseringsarbetet.
- Sköta underhållet så att man ej äventyrar säkerheten i produktionen.
- Fortsätta arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet.
- Minska miljöbelastningen i produktionen och distributionen av dricksvatten och i omhändertagandet av avloppsvattnet.
- Förädla de restprodukter som uppstår av verksamheten så att man kan återanvända dem utifrån ett kretsloppstänkande.

Stockholm Vatten har levt med snäva ramar under ett antal år vilket lett till omfattande rationaliseringar av verksamheten i omgångar. Ånyo har VD i uppdrag att återkomma till styrelsens med besparingar och effektiviseringar under våren 2012.

Vår uppfattning är att man mer måste se till intäktssidan, och då tänker vi inte på VA-taxan som nu höjts utan på de "nya" intäkter som tillkommit framförallt från försäljning av VA-tjänster till grannkommuner. Ökade intäkter inom detta område borde långsiktigt ge bolaget bättre ekonomiska förutsättningar för framtiden. Därför tror vi inte på majoritetens ägardirektiv om att bolaget ska "fördjupa arbetet med att finna alternativa driftsformer i det fortsatta effektiviseringsarbetet". Tvärtom kan det bli kontraproduktivt då man frångår sig kompetens och kapacitet som är nödvändig om man ska lyckas i strategin att öka intäkterna genom att sälja VA-tjänster/driftsentreprenader till grannkommuner.

Stockholm vatten har under de senaste åren genomfört omfattande effektiviseringar och personalreduktioner. Man bör alltid pröva och se över sina kostnader men samtidigt är det viktigt att inte kasta ut barnet med badvattnet. Underhåll av anläggningar och ledningsrör måste utgå från riskbedömningar och inte efter ekonomiska ramar. Kort sagt: kvaliteten i verksamheten måste säkerställas.

Vattnet i Stockholm har förbättrats sedan 70-talet. Det har krävts stora investeringar inte minst av Stockholm vatten för att uppnå detta. Mycket återstår dock för att våra sjöar och vattendrag ska kunna uppnå god kemisk och ekologisk status. De senaste årens projekt har till stor del finansierats genom den tidigare miljömiljarden, som inte längre finns. Det fortsatta arbetet med att rena våra sjöar och vattendrag får inte ges minskad prioritet genom att finansieringen för dessa projekt minskas eller skärs bort helt".

§ 6

Inför den ordinarie årsstämman med aktieägare i SYVAB upptogs till behandling frågan om val av Stockholm Vatten VA AB:s ombud vid stämman samt förslag till representation i SYVAB:s styrelse (bil 5).

Årsstämma i SYVAB

Styrelsen beslöt

att utse ordföranden Bengt Hansson till sitt ombud vid den ordinarie årsstämma med SYVAB för tiden fram till ordinarie årsstämma år 2013.

Handwritten marks: A blue checkmark and a signature.

att uppdra åt ombudet att vid stämman rösta för;

- fastställelse av resultat- och balansräkning,
- disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare,
- val av ledamöter och suppleanter samt ordinarie revisor enligt följande:

1. Ordinarie ledamöter i styrelsen
Kennet Bergh
Gösta Lindh
2. Suppleanter i styrelsen
Kjell Bertilsson
Lars-Gunnar Reinius
3. Lekmannarevisor
Bengt Akalla

att härutöver uppdra åt ombudet att rösta i "övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen", eller av annat skäl.

§ 7

Behandlades verkställande direktörens förslag till utseende av ombud till förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund samt förslag till representation i Vattenvårdsförbundet (bil 6).

**Förbundsmöte med
Tyresåns Vattenvårds-
förbund**

Styrelsen beslöt

att utse Gösta Lindh till sitt ordinarie ombud och Sophia Hansson till ersättare vid förbundsmöte för Tyresåns Vattenvårdsförbund för tiden fram till ordinarie förbundsmöte år 2013.

§ 8

Behandlades verkställande direktörens förslag till exploateringsprojekt 360637 "Nordenflychtsvägen" (bil 7).

**Exploatering
"Nordenflychtsvägen"**

Styrelsen beslöt

att för projekt "Nordenflychtsvägen" bevilja 18 miljoner kronor för omläggning av huvudvattenledning bl.a. på grund av byggnation av SL:s bussdepå, samt

N M

att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

"Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsens sammanträde den 15 december 2011, om en reviderad upphandlingspolicy innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar".

§ 9

Behandlades verkställande direktörens förslag till exploateringsprojekt 360645 "Sjöängen" (bil 8).

**Exploatering
"Sjöängen"**

Styrelsen beslöt

att för projekt 36045 "Sjöängen" bevilja 25 miljoner kronor för nyläggning av VA-ledningsnät i samband med Huddinge kommuns utbyggnad av området Sjöängen i Trångsund, samt

att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

"Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsens sammanträde den 15 december 2011, om en reviderad upphandlingspolicy innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar".

§ 10

Behandlades verkställande direktörens förslag till exploateringsprojekt 360635 "Krillans Krog" (bil 9)

**Exploatering "Krillans
Krog"**

Styrelsen beslöt

att för projekt "Krillans Krog" bevilja 15 miljoner kronor för om- och nyanläggning av VA-ledningar, inklusive huvudvattenledning och tryckstegringsstation, på grund av exploatering, samt

att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

W H

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

"Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsens sammanträde den 15 december 2011, om en reviderad upphandlingspolicy innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar".

§ 11

Anmälades för styrelsens kännedom driftrapport t.o.m. januari 2012 (bil 10).

Driftrapport

§ 12

Auktoriserade revisorn, Mikael Sjölander, informerade styrelsen om vad som framkommit vid granskningsarbetet under år 2011 samt vid revisionen av Stockholm Vatten VA AB:s årsbokslut.

**De auktoriserade
revisorernas rapport
avseende årsbokslut**

§ 13

Stefan Rydberg, stadens Revisionskontor, informerade styrelsen om den granskning som genomförts under år 2011 såsom ett komplement till den granskningsrapport med tillhörande granskningspromemoria som upprättats av Lekmannarevisorerna (bil 11).

**Lekmannarevisorernas
granskningsrapport**

§ 14

Anmälades för styrelsens kännedom köp och försäljning av varor och tjänster internt mellan Stockholm Vatten bolag (bil 12).

**Koncerninterna
transaktioner**

§ 15

Anmälades för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens sammanträden under år 2012 (bil 13).

Kommande ärenden

§ 16

Under punkten övriga frågor informerade verkställande direktören om att bolaget avser att avsluta ett leasingavtal och överta äganderätten till ett specialfordon som är utrustad för anpassning till vissa arbetsmoment inom avdelning Ledningsnät.

Övriga Frågor

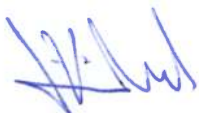
W *ML*

Vid protokollet:

Justeras

A blue ink signature, appearing to be 'Bengt Hansson', written in a cursive style.

Bengt Hansson

A blue ink signature, appearing to be 'Jari Visshed', written in a cursive style.

Jari Visshed

A blue ink signature, appearing to be 'Sverker Westman', written in a cursive style.

Sverker Westman