

PROTOKOLL**1/2012**

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten 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 - 9

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 AA

§ 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

att godkänna verksamhetsrapport för år 2011 för Koncernen Stockholm Vatten AB, samt

att godkänna Årsredovisning och koncernredovisning 2011 för Stockholm Vatten AB.

§ 5

Behandlades verkställande direktörens rapport avseende internkontroll för år 2011 (bil 4).

Internkontroll 2011

Styrelsen beslöt att godkänna rapportering av genomförd internkontroll för år 2011.

§ 6

Godkändes verkställande direktörens Personalberättelse för verksamhetsåret 2011 (bil 5).

Personalberättelse

W MT

§ 7

Behandlades verkställande direktörens förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015 för koncernen Stockholm Vatten (bil 6).

**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 Koncernen Stockholm Vatten.

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 avloppshantering 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.

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 frånhänder 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.

W

AA

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".

§ 8

Förelåg verkställande direktörens förslag angående val av ombud till årsstämma för Stockholm Vatten VA AB (bil 7).

**Ombud till årsstämma
för Stockholm Vatten
VA AB**

Styrelsen beslöt att utse Irene Lundquist Svenonius och vid dennas förhinder Per Blomstrand, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Andreas Jaeger eller Inger Johansson Kjaerboe till sitt ombud vid årsstämma för Stockholm Vatten VA AB för tiden fram till årsstämman 2013.

§ 9

Förelåg verkställande direktörens förslag angående val av ombud till årsmöte med Svenskt Vatten (bil 8)

**Ombud vid årsmöte
med Svenskt Vatten**

Styrelsen beslöt

- att utse ordföranden Bengt Hansson till sitt ombud vid årsmötesförhandlingar för Svenskt Vatten, samt
- att därutöver utse Lars Svärd, Christina Labus, Katarina Luhr och Anders Karlsson att delta vid vattenstämman/årsmötet.

§ 10

Förelåg förslag till val av ledamöter och suppleanter i Stockholm Vattens miljöfond (bil 9).

**Val till Stockholm
Vattens Miljöfond**

Styrelsen beslöt

- att utse Bengt Hansson, Jari Visshed, Gösta Lindh och Sophia Hansson som ledamöter i styrelsen för Stockholm Vattens miljöfond för år 2012, samt

W

W

att utse auktoriserade revisorn Magnus Fredmer och lekmannarevisor Bengt Akalla som ordinarie revisorer samt auktoriserade revisorn Fredric Hävrén och lekmannarevisor Bo Dahlström som revisorssuppleanter i Stockholm Vattens miljöfond för år 2012.

§ 11

Behandlades verkställande direktörens förslag till upphandling av programvarulicenser och licensadministration (bil 10).

**Programvarulicenser
och
licensadministration**

Styrelsen beslöt

att Stockholm Vatten deltar i Stockholms Stads upphandling av systemdrift, systemförvaltning, telefoni och datakommunikation, samt

att bemyndiga verkställande direktören att efter upphandling teckna erforderliga avtal.

§ 12

Anmälades för styrelsens kännedom Finansiella månadsrapporter för november och december 2011 samt för januari 2012 (bil 11).

**Finansiella
månadsrapporter**

§ 13

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

**De auktoriserade
revisorernas rapport
avseende årsbokslut**

§ 14

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 12).

**Lekmannarevisorernas
granskningsrapport**

§ 15

Anmälades för styrelsens kännedom köp och försäljning av varor och tjänster internt mellan Stockholm Vatten bolag (bil 13).

**Koncerninterna
transaktioner**

W M

§ 16

Anmälades för styrelsens kännedom utfallet av det strategiska styrkortet avseende år 2011 (bil 14).

Redovisning av strategiskt styrkort

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus samt tjänstgörande suppleanten Clara Norberg Averbo ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

"Stockholm Vatten är ett företag som i sitt grundläggande uppdrag har att verka för en god miljö. Det vatten vi tar in vid våra vattenverk vill vi ska vara så rent som möjligt och det vatten som vi leder ut vid våra reningsverk vill vi också ska vara så rent som möjligt.

Stockholm Vatten är ett företag med höga ambitioner i sitt miljöarbete i alla sina verksamheter, och så ska det vara.

Därför känns den "röda plump" i protokollet som styrkortet avslöjar för miljöarbetet under 2011 inte tillfredställande.

Att orenat avloppsvatten i så stora volymer som under 2011 pumpas rakt ut i naturen får inte ske igen.

Det är heller inte tillfredställande att inga nya vattenvårdande insatser inleddes under 2011.

Bolaget och staden måste ha högre ambitioner och framförallt resultat med sitt miljöarbete än det man presterade under 2011".

Ledamoten Katarina Luhr ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

"Det strategiska styrkortet är ett mått på hur väl bolagets strategiska mål har uppnåtts och ger en enkel och tydlig indikation på företagets tillstånd. Det ska användas för att styra och följa upp verksamheten.

Redovisningen över det strategiska styrkortet 2011 visar att de starka sparkraven som riktats till företaget har gett en negativ påverkan på företagets långsiktiga kompetensutveckling och kvalitetsarbete och även kraftigt påverkat företagets miljöarbete i negativ riktning.

Speciellt allvarligt är att besparingar har lett till kraftigt ökade bräddningsvolymer som leder till att större mängder orenat avloppsvatten leder rakt ut i våra vattendrag (främst Mälaren och Saltsjön). Målet på 150 000 m³ blev istället 887 600 m³ utsläppt orenat avloppsvatten under 2011. Då Mälaren är vår dricksvattentäkt är detta ett reellt problem.

Inga nya vattenvårdande åtgärder har heller påbörjats från bolagets sida under året. Vi anser att sparkraven, förutom att skapa en svår ekonomisk situation för bolaget, har gett oacceptabla miljökonsekvenser för Stockholms sjöar och vattendrag. De stora bräddningsvolymer som vi sett under 2011 får inte uppstå igen".

W M

§ 17

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens **Kommande ärenden** sammanträden under år 2012 (bil 15).

§ 18

Inga övriga frågor

Övriga Frågor

Vid protokollet:

Justeras



Bengt Hansson



Jari Visshed



Sverker Westman