

PROTOKOLL

2/2012

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB
2012-06-13

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 18.15

NÄRVARANDE

Ordföranden	Bengt Hansson
Vice ordföranden	Jari Visshed
Ledamöterna	Lars Svärd Lotta Juul Martin-Löf Tomas Ahlberg Seved Monke Ajneståhl Kennet Bergh §§ 7 - 21 Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström
Tjänstgörande suppleanterna	Sophia Granswed för Kennet Bergh §§ 1 - 6
Suppleanterna	Sophia Granswed Madeleine Jacobsson Gustav Johansson Anders Karlsson Pontus Löfstrand Mårten Lilja Margareta Malm Kjell Bertilsson Mats Lindqvist
Personalrepresentanterna	Jan Holmström, Kommunal Catharina Wikström Erlandsson, SACO Anders Wahlund, Vision
Verkställande direktören	Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Jan Ekvall, Maria Falk, Sophia Hansson, Lars Johansson, Lars Lindblom, Christina Nyberg, Stefan Rosengren och Sverker Westman, Stockholm Vatten.

Hinder hade anmälts av Clara Norberg Averbo.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2012-06-08 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Anmälades protokollet från Stockholm Vatten VA AB:s årsstämma 2012-03-20 (bil 2).

Protokoll årsstämma

§ 4

Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Stockholm Vatten VA AB (bil 3).

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen

§ 5

Behandlades verkställande direktörens förslag till Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholm Vatten VA AB för innevarande år (bil 4).

Arbetsordning och instruktion

Styrelsen beslöt att fastställa Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholm Vatten VA AB för innevarande år.

§ 6

Behandlades verkställande direktörens förslag till Verksamhetsrapport – Prognos 1 för år 2012 (bil 5).

Prognos 1

Styrelsen beslöt att godkänna Verksamhetsrapport – Prognos 1 för Stockholm Vatten VA AB.

Ledamoten Rolf Brattström ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

"Prognosen visar att bolaget trots taxehöjning på 9 % från årsskiftet har otillräcklig lönsamhet på några års sikt. Kostnaderna för vattendistribution, avloppsavledning och avloppsrening ökar trendmässigt över en tioårsperiod. Sannolikheten för att kostnaderna för dricksvattenframställning också trendmässigt kommer att öka är stor

W Kott

med tanke på förväntade kvalitetsförsämringar av råvattnet.

Omläggning/renoveringstakt av befintligt vattennät har minskat trendmässigt under 10 år och år 2011 endast ca 30 % av vad den var 2002. Det är otillfredsställande att prognosen för investeringar i ledningsnät för exploateringsområden överskrider budgeten på bekostnad av budgeterade investeringar i befintligt nät. Det innebär att kostnader för vattendistribution och avloppsavledning skjuts på framtiden vilket inte kan sägas vara en långsiktigt hållbar strategi. Prognostiserad investering i avloppsreningsverk överstiger budget med ca 10 % vilket förefaller relevant mot bakgrund av den försämrade reningsgraden av BOD, totalfosfor och totalkväve. Ungefär motsvarande minskning av budgeterade investeringar görs i vattenverken".

§ 7

Behandlades verkställande direktörens förslag till miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsfordon och/eller arbetsmaskiner ingår (bil 6).

Miljökrav vid upphandling

Styrelsen beslöt att fastställa i att ärendet angivna "Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader" gäller för upphandlingar av entreprenader och tjänster där arbetsfordon och/eller arbetsmaskiner ingår inom Stockholm Vatten VA AB.

§ 8

Behandlades verkställande direktörens förslag till upphandling av ramavtal avseende kilslidsventiler (bil 7).

Upphandling av kilslidsventiler

Styrelsen beslöt att bemyndiga verkställande direktören att slutföra upphandlingen och teckna ramavtal med den anbudsgivare som klarar alla krav och har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudspriset. Avtalsperioden omfattar tre (3) år. Därefter har beställaren möjlighet att förlänga ramavtalet med två (2) omgångar, ett (1) år + ett (1) år. Avtalets värde för hela avtalsperioden på fem (5) år inklusive förlängningen är beräknad till c:a 12 250 000 SEK.

§ 9

Behandlades verkställande direktörens förslag till upphandling av ramavtal avseende vridspjällsventiler (bil 8).

Upphandling av vridspjällsventiler

Styrelsen beslöt att bemyndiga verkställande direktören att slutföra upphandlingen och teckna ramavtal med den anbudsgivare som klarar alla krav och har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudspriset. Avtalsperioden omfattar tre (3) år. Därefter har beställaren möjlighet att förlänga ramavtalet med två (2) omgångar, ett (1) år + ett (1) år. Avtalets värde för hela avtalsperioden på fem (5) år inklusive förlängningen är beräknad till c:a 11 500 000 SEK.

W
KAT

§ 10

Behandlades verkställande direktörens förslag till projektet "Nytt inlopp till Danvikens pumpstation" (bil 9).

**Nytt inlopp till
Danvikens
pumpstation**

Styrelsen beslöt

- att för projektet "Nytt inlopp till Danvikens pumpstation" bevilja 22 miljoner kronor för utförande av en ny inloppstunnel och ett nytt vattenlås, samt
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd utgiftsram.

§ 11

Behandlades verkställande direktörens förslag till projektet "Tallkrogen Nytt tak" (bil 10)

**Projekt "Tallkrogen
Nytt tak"**

Styrelsen beslöt

- att för projektet "Tallkrogen Nytt tak" bevilja 14 miljoner kronor för omläggning av Tallkrogen vattenreservoarers tak samt renovering av reservoarernas betongkonstruktioner.
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd ram.

§ 12

Företogs till behandling verkställande direktörens förslag till anskaffning av ej miljöklassat specialfordon (bil 11).

**Anskaffning av ej
miljöklassat fordon**

Styrelsen beslöt att avdelningen för vattenproduktion ges tillstånd att göra avsteg från nuvarande miljöbilspolicy för anskaffning av ett specialfordon ämnad för skogsvård, underhåll av enskilda avlopp, m.m.

Vice ordföranden Jari Visshed samt Ledamöterna Katarina Luhr och Christina Labus ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

"Vi har tidigare bifallit Bornsjöförvaltningens begäran att köpa in en icke-miljöanpassad bil till sin fordonspark för att kunna klara svår terräng. Vi tycker dock att det är av stor vikt att vi så långt det är möjligt håller oss till den gällande miljöbilspolicyn och undrar därför om förvaltningen har gjort en noggrann genomgång av miljöbilsmarknaden.

W W

På sidan miljöfordon.se kan man söka efter miljöbilar med olika kriterier och vid en snabb sökning kan man t.ex. hitta 13 miljöklassade SUVar varav flera med fyrhjulsdrift.

Vi anser att det är mycket viktigt att man uttömmar alla övriga möjligheter innan man gör avsteg från miljöbilspolicy och hoppas att Bornsjöförvaltningen gör en mycket noggrann granskning innan man köper in ytterligare ett fordon utan miljöklassning".

§ 13

Anmälades för styrelsens kännedom driftrapport t.o.m. april 2012 (bil 12).

Driftrapport

§ 14

Redovisades för styrelsens kännedom Stadsrevisionens årsredogörelse för år 2011 (bil 13).

**Revisorernas
årsredogörelse**

§ 15

Avdelningschef Lars Lindblom informerade styrelsen om vissa väsentliga delar i bolagets Miljörapport för år 2011 (bil 14).

Miljörapport 2011

§ 16

Avdelningschef Lars Lindblom informerade styrelsen om vissa väsentliga delar i bolagets Skärgårdsrapport för år 2011 (bil 15).

Skärgårdsrapport

§ 17

Anmälades för styrelsens kännedom Årsberättelse för år 2011 (bil 16).

Årsberättelse 2011

§ 18

Anmälades för styrelsens kännedom bolagets synpunkter rörande Trafikverkets ansökan om tillstånd för byggande och drift av tillfällig hamn, etc. vid Malmviken på Lovön, Ekerö kommun (bil 17).

**Synpunkter på
Trafikverkets ansökan
om tillfällig hamn på
Lovön**

§ 19

Informeras styrelsen om Huddinge kommunfullmäktiges beslut med anledning av styrelsens förslag till beslut om att utöka tillämpningen av punkten 22 i ABVA (bil 18).

**Huddinge kommuns
beslut ang. ändring i
ABVA**

W KA

§ 20

Anmälades för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens sammanträden år 2012 (bil 19).

Kommande ärenden

§ 21

Under punkten övriga frågor framförde ordföranden Bengt Hansson sitt tack till företagsledningen och till styrelsen för ett utmärkt arbete under denna termin och önskade alla en trevlig sommar. På det replikerade vice ordföranden Jari Visshed sitt tack till Bengt Hansson.

Övriga Frågor

Vid protokollet:

Justeras



Bengt Hansson



Jari Visshed



Sverker Westman