

PROTOKOLL

3/2012

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB
2012-10-04

Plats: Talby gård, Bornsjön

Tid kl.16.30 – 17.30

NÄRVARANDE

Ordföranden	Bengt Hansson
Vice ordföranden	Jari Vissed
Ledamöterna	Lotta Juul Martin-Löf Seved Monke Ajneståhl Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström
Tjänstgörande suppleanterna	Madeleine Jacobsson för Lars Svärd Gustav Johansson för Kennet Bergh Anders Karlsson för Tomas Ahlberg
Suppleanterna	Mårten Lilja Margareta Malm Kjell Bertilsson Mats Lindqvist Clara Norberg Averbo
Personalrepresentanterna	Jan Holmström, Kommunal Torbjörn Ekerot, SACO Anders Wahlund, SKTF
Verkställande direktören	Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Lennart Berglund, Jan Ekvall, Maria Falk, Sophia Hansson, Lars Johansson, Lars Lindblom, Christina Nyberg, Stefan Rosengren, Lina Strokirk, Sonny Sundelin och Sverker Westman, Stockholm Vatten.

Hinder hade anmälts av Lars Svärd, Tomas Ahlberg, Kennet Bergh, Sophia Granswed och Pontus Lövstrand

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2012-06-13 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Behandlades verkställande direktörens förslag till Verksamhetsrapport – Prognos 2 för år 2012 (bil 2).

Prognos 2

Styrelsen beslöt att godkänna Verksamhetsrapport – Prognos 2 för Stockholm Vatten VA AB.

§ 4

Förelåg verkställande direktörens förslag till sammanträdestider, m.m. för styrelsen år 2013 (bil 3).

**Sammanträdestider
för styrelsen 2013**

Styrelsen beslöt att bordlägga ärendet.

§ 5

Behandlades verkställande direktörens förslag till upphandling av slamhantering avseende Bromma reningsverk (bil 4).

**Upphandling av
slamhantering
Bromma**

Styrelsen beslöt

- att upphandling av ramavtal för slamhantering vid Bromma reningsverk får genomföras till en beräknad kostnad av 30 – 35 miljoner kronor under en avtalsperiod om 2 år med möjlighet till förlängning i 1 + 1 år, samt
- att bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd utvärdering och tilldelningsbeslut, teckna avtal.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Förelåg verkställande direktörens förslag angående nya portar till Grovrening och Organisk mottagningsstation i Henriksdal (bil 5).

**Nya portar till
Henriksdal**

Styrelsen beslöt

- att för projektet ”Nya portar till Grovrening och Organisk mottagningsstation bevilja 18 miljoner kronor för utbyte av portar levererade av NCC i projekt Henriksdal 2010 efter hävning av kontraktet med NCC,
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd utgiftsram.

§ 7

Behandlades verkställande direktörens förslag till projektet Byte av filtermaterial på reningsverken Henriksdal och Bromma (bil 6).

**Byte av
filtermaterial på
reningsverken**

Styrelsen beslöt att

- att för projektet bevilja 63,5 miljoner kronor, fördelat på 44,8 miljoner kronor avseende Henriksdals reningsverk och 18,7 miljoner kronor som option avseende Bromma reningsverk, för byte av filtermaterial vid de båda reningsverken, samt
- att bemyndiga verkställande direktören att efter genomförd upphandling teckna avtal och genomföra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Företogs till behandling verkställande direktörens förslag angående utökad utgiftsram avseende Huvuddel 2 för projekt Talldalen (bil 7).

Projekt Talldalen

Styrelsen beslöt

- att godkänna utökad utgiftsram från den av styrelsen tidigare, den 7 oktober 2010, beslutade nivån om 25 miljoner kronor till ny utgiftsram om 43 miljoner kronor exklusive moms, samt

att bemyndiga verkställande direktören att verkställa betalningar upp till en beräknad utgiftsram om 43 miljoner kronor exklusive moms.

§ 9

Behandlades verkställande direktörens förslag till utökad ram för Projekt SRV – reningsverk för lakvatten (bil 8).

**Projekt SRV
reningsverk**

Styrelsen beslöt

att godkänna utökad kostnadsram för ut- och ombyggnad av reningsanläggning för lakvatten vid Sofielunds avfallsanläggning från, enligt tidigare beslut 40 miljoner kronor, till 44 miljoner kronor, samt

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

§ 10

Anmäldes för styrelsens kännedom Driftrapport t.o.m. augusti 2012 (bil 9).

Driftrapport

Styrelsen beslutade

att ge bolaget i uppdrag att återkomma med en skriftlig redogörelse för de åtgärder bolaget avser vidta med anledning av det överskridna gränsvärdet för totalfosfor, samt

att därutöver anföra följande:

Vi noterar att Stockholm Vatten historiskt lyckats ta ner mängden totalfosfor. Under lång tid har man legat väl under gränsvärdet 0.3mg/l. Vi anser det som viktigt att bolaget nu vidtar åtgärder för att överskridandet av gränsvärdena förblir en engångsföreteelse.

§ 11

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens sammanträden år 2012 (bil 10).

**Kommande
ärenden**

§ 12

Inga övriga frågor

Övriga Frågor

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Bengt Hansson

Jari Visshed