

PROTOKOLL

4/2012

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB

2012-11-08

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 17.15

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 Kjell Bertilsson Mats Lindqvist
Personalrepresentanterna	Jan Holmström, Kommunal Anders Wahlund, SKTF
Verkställande direktören	Gösta Lindh

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

Hinder hade anmälts av Rolf Brattström, Margareta Malm och Mårten Lilja.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2011-10-04 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Behandlades verkställande direktörens förslag till budget för år 2013 (bil 2).

Budget 2013

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för sin del föreslå att styrelsen beslutar enligt följande:

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 långsiktig 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.

Vidare anfördes:

”Stockholm Vatten har levt med snäva ramar under ett antal år vilket lett till omfattande rationaliseringar av verksamheten i omgångar.

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 heller 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. 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 minskats eller skurits bort helt”.

Efter genomförd votering beslöt styrelsen att godkänna verkställande direktörens förslag till budget för år 2013.

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag till beslut.

Ledamoten Katarina Luhr och icke tjänstgörande suppleanten Mats Lindqvist ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

”Vi ser ett flertal problem med den föreslagna budgeten. Behovet av investeringar i verksamheten är stort och täcks inte av budgeten, samtidigt som ägardirektiven fokuserar på effektiviseringar och besparingar. Inte heller ekonomiskt lönsamma investeringar kommer kunna göras inom ramarna för denna budget. Vi anser inte heller att det är ekonomiskt hållbart att framtida större investeringar till stor del ska finansieras med lånade pengar vilket ytterligare ökar bolagets skuld och riskerar företagets ekonomi.

Vi har för övrigt svårt att se hur ägardirektivet om att intensifiera arbetet med sjörestaurering ska kunna uppfyllas då inga extra pengar tillförs bolaget för denna uppgift”.

Tjänstgörande suppleanten Clara Norberg Averbo ville för sin del framföra följande uttalande:

”Stockholm Vatten AB måste förstärka sin kapacitet att planera, projektera och leda genomförande av nödvändiga investeringar inom hela sitt verksamhetsområde. Investeringar i befintligt ledningsnät föreslås öka med 30 % (från 120 till 180 miljoner)

från i år till nästa år. (tabell sid 5) Det är bra – men tyvärr en schimär eftersom bolaget saknar projekteringskapacitet. Det har visat sig under flera år att budgeterade investeringar inte kunnat utnyttjas. Och att den otillräckliga kapaciteten i projektering och projektledning främst utnyttjats för nyexploateringar. Det är rimligt att SVAB med sitt ”knowhow” deltar aktivt i stadens expansion.

Resurser för att underhålla det vi redan har får inte år efter år tillåtas vara otillräckligt. Det framgår tydligt av den framlagda budgeten att investeringsnivån är så låg att inte ens företagsekonomiskt lönsamma investeringar kommer att kunna genomföras.

Ägarens ambitioner hålls nu uppe av lagkrav, ett skydds nät som Stockholmarna är tacksamma för. Därav underhålls investeringar i reningsverken. Således innebär budgeten för 2013 att investeringar i avloppsreningsverk ökar med närmare 50 % (från knappt 90 till drygt 165 miljoner). Det är bra, men lider av samma reella svaghet, nämligen att planering, projektering och projektledning är en flaskhals med nuvarande bemanning.

Även om investeringarna genomförs fullt ut innebär det som framgår av budgeten (sid 6) att: ”Det faktiska behovet överstiger de ekonomiska ramarna och de personella resurserna”. Stockholm Vatten är underfinansierat och underbemannat”.

§ 4

Upptogs till behandling det bordlagda ärendet angående förslag till sammanträdestider, m.m. för styrelsen under år 2013 (bil 3).

**Sammanträdestider
år 2013**

Styrelsen beslöt att, efter viss revidering, godkänna förslag till sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2013.

§ 5

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden till nästa sammanträde med styrelsen (bil 4).

Kommande ärenden

§ 6

Inga övriga frågor.

Övriga Frågor

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Bengt Hansson

Jari Visshed