

PROTOKOLL

6/2013

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB
2013-11-07
Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 17.50

NÄRVARANDE

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

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

Hinder hade anmälts av Seved Monke Ajneståhl, Rolf Brattström och Mårten Lilja.

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

Justeringsmän

§ 2

Anmäldes att protokollet från styrelsesammanträdet 2013-10-03 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Behandlades verkställande direktörens förslag till budget för år 2014 (bil 2).

Budget för år 2014

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för sin del föreslå styrelsen besluta 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 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 2014-2016

- 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.
- Bidra till att öka biogasproduktionen
- Investera i framtidens vattenrening för Stockholm
- Bidra till ett förbättrat klimat

Stockholm vatten har under de senaste åren genomfört omfattande effektiviseringar och personalreduktioner. Underhåll av anläggningar och

ledningsrör måste utgå från riskbedömningar och inte utifrån ekonomiska ramar. Kvaliteten i verksamheten måste säkerställas.

Det är inte tillfredställande att nödvändiga investeringar inte kan effektueras på grund av bristfälliga personella resurser inom bolaget. Den erfarenhet av investeringsverksamhet som finns i bolaget visar att man många gånger måste skjuta på investeringar av så att säga externa orsaker. Det är förståeligt då man inte råder över detta. Dock med tanke på att det ofta sker, så bör man ha rutiner för att snabbt komma igång med alternativa investeringsprojekt så att effektiviteten i verksamheten kan upprätthållas.

Efterfrågan på biogas är stor och reningsverken är den största producenten i regionen. Man har därför ett givet ansvar att öka produktionen av biogas. Frågan om slamhanteringen måste lösas. Utgångspunkten måste vara att hygieniseringen måste vara av sådan kvalitet att slammet kan återanvändas utifrån ett kretsloppstänkande.

Vattnet i Stockholm har förbättrats sedan 70-talet. Det har krävts stora insatser 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. Tidigare projekt finansierades genom den s.k. miljömiljarden, som nuvarande majoritet tog bort. Bolaget har svårt att inom gällande lagstiftning att själva finansiera sjörestaureringar. Det fortsatta arbetet med att rena våra sjöar och vattendrag måste fortgå genom att finansieringen för dessa projekt erhålls från ägarna.

Efter genomförd votering beslöt styrelsen att, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om godkännande av budget för 2014 och inriktning för 2015 och 2016, godkänna verkställande direktörens förslag till budget för år 2014.

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

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

Vi ser ett flertal problem med den föreslagna budgeten. Bolaget Stockholm Vatten är en grundpelare i Stockholms infrastruktur, en nödvändighet för stockholmarnas hälsa och dagliga liv och utgör en oersättlig del av Stockholms miljöarbete. Samtidigt fokuserar ägardirektiven främst på effektiviseringar och en så låg VA-taxa som möjligt. Vi har svårt att se hur ägardirektiven gällande att intensifiera arbetet med sjörestaurering enligt vattenprogrammet ska kunna uppfyllas då enbart reserv-vattentäkten Bornsjön nämns i den föreslagna budgeten och inga extra pengar tillförs bolaget för något allmänt sjövårdsarbete. Flytten till Ulvsunda beräknas leda till ökade trafikmängder och borde föregåtts av en ömsesidig diskussion om en lämpligare placering av bolaget. I övrigt hänvisar vi till Miljöpartiets förslag till Budget för Stockholms stad 2014, där tyngd bl.a. läggs på ökat underhåll av VA-nätet, minskad klimatpåverkan och hög klimatberedskap.

”Stockholm Vatten ska leverera rent, hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter i Stockholm samt under höga säkerhets- och miljökrav ordna

avloppshantering inklusive dagvattenhantering. Bolaget ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och ligga i framkant av teknisk utveckling. Produktion/distribution av dricksvatten och rening och utsläpp av avloppsvatten ska vara så effektiv och så lite miljöbelastande som möjligt. Bolaget ska arbeta aktivt för att kunna öka återvinningen av näringsämnen från avloppshanteringens utan att miljöbelastningen ökar. Regionalt samarbete är viktigt för att bättre utnyttja gjorda investeringar i vattenproduktionsanläggningar samt för att främja förebyggande åtgärder för att trygga Mälaren som vattentäkt. Vattenvård ska vara en viktig del av bolagets arbete. Bolaget ska utveckla sin kompetens och ha ett aktivt utvecklings- och erfarenhetsutbyte genom nordiska och internationella samarbeten och projekt. En viktig uppgift för bolaget är att utbilda barn och ungdomar om stadens vattenhantering, till exempel ska vatten- och avloppsreningsverk ta emot studiebesök från Stockholms skolor.

Ägardirektiv för 2014-2016

- *Leverera rent och hälsosamt dricksvatten till Stockholms invånare*
- *Tillse att avloppsrening sker med bästa teknik för att minska utsläpp av skadliga ämnen*
- *Minska läckaget av växthusgasen metan från avloppsanläggningarna*
- *Utveckla behandlingen av organiskt avfall och utöka biogasproduktionen*
- *Utveckla kapaciteten för att uppgradera rågasen till biogas för fordon*
- *Arbeta förebyggande med klimatberedskap*
- *Utveckla arbetet med att lokalt omhänderta dagvatten*
- *Aktivt delta i regionalt, nationellt och internationellt samarbete”*

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

”En prioriterad uppgift för Stockholm Vatten AB, som anges i ägardirektiven och som säkerligen har stöd även av fullmäktiges oppositionspartier, är att ”bidra till att öka biogasproduktionen”. För att klara omställningen till fossilfritt Stockholm, något som fullmäktige har beslutat om, är en ökad tillgång till biogas för fordonsdrift och el- och värmeproduktion mycket viktig.

Tyvärr kan vi konstatera (se förslag till Budget 2014, sid 4) att intäkterna från försäljning av rågas väntas minska 2013 jämfört med 2012, och att intäkterna även 2014 väntas bli mindre än 2012. Om de minskade intäkterna är en följd av minskad, eller i alla fall inte ökande, produktion av biogas (snarare än av sjunkande priser) ser vi det som ett stort problem för stadens möjligheter att ställa om energisystemet. Stockholm Vatten bör därför se över möjligheterna att öka biogasproduktionen mer än vad som antyds i prognosen, och rapportera till styrelsen vilka ökningarna som kan göras till vilka kostnader”.

§ 4

Förelåg förslag till sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2014 (bil 3).

Styrelsen beslöt att godkänna förslag till sammanträdestider under år 2014.

**Sammanträdestider
för styrelsen 2014**

§ 5

Anmäldes för styrelsens kännedom en PM som redovisar status för arbetet inför flytten av huvudkontoret till Ulvsunda (bil 4).

**Flytt av HK till
Ulvsunda**

§ 6

Avdelningschef Christina Nyberg redovisade för styrelsen hur bolagets projektmodell för beslut, styrning och uppföljning av investeringar fungerar inom Stockholm Vatten.

Investeringsstyrning

§ 7

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden till nästa sammanträde för styrelsen (bil 5).

Kommande ärenden

§ 8

Inga övriga frågor

Övriga Frågor

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Bengt Hansson

Jari Vissched

PROTOKOLL

6/2013

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB
2013-11-07

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 17.50

NÄRVARANDE

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

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

Hinder hade anmälts av Seved Monke Ajneståhl, Rolf Brattström och Mårten Lilja.

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

Justeringsmän

§ 2

Anmäldes att protokollet från styrelsesammanträdet 2013-10-03 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Behandlades verkställande direktörens förslag till budget för år 2014 (bil 2).

Budget för år 2014

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för sin del föreslå styrelsen besluta 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 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 2014-2016

- 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.
- Bidra till att öka biogasproduktionen
- Investera i framtidens vattenrening för Stockholm
- Bidra till ett förbättrat klimat

Stockholm vatten har under de senaste åren genomfört omfattande effektiviseringar och personalreduktioner. Underhåll av anläggningar och

ledningsrör måste utgå från riskbedömningar och inte utifrån ekonomiska ramar. Kvaliteten i verksamheten måste säkerställas.

Det är inte tillfredställande att nödvändiga investeringar inte kan effektueras på grund av bristfälliga personella resurser inom bolaget. Den erfarenhet av investeringsverksamhet som finns i bolaget visar att man många gånger måste skjuta på investeringar av så att säga externa orsaker. Det är förståeligt då man inte råder över detta. Dock med tanke på att det ofta sker, så bör man ha rutiner för att snabbt komma igång med alternativa investeringsprojekt så att effektiviteten i verksamheten kan upprätthållas.

Efterfrågan på biogas är stor och reningsverken är den största producenten i regionen. Man har därför ett givet ansvar att öka produktionen av biogas. Frågan om slamhanteringen måste lösas. Utgångspunkten måste vara att hygieniseringen måste vara av sådan kvalitet att slammet kan återanvändas utifrån ett kretsloppstänkande.

Vattnet i Stockholm har förbättrats sedan 70-talet. Det har krävts stora insatser 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. Tidigare projekt finansierades genom den s.k. miljömiljarden, som nuvarande majoritet tog bort. Bolaget har svårt att inom gällande lagstiftning att själva finansiera sjörestaureringar. Det fortsatta arbetet med att rena våra sjöar och vattendrag måste fortgå genom att finansieringen för dessa projekt erhålls från ägarerna.

Efter genomförd votering beslöt styrelsen att, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om godkännande av budget för 2014 och inriktning för 2015 och 2016, godkänna verkställande direktörens förslag till budget för år 2014.

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. Bolaget Stockholm Vatten är en grundpelare i Stockholms infrastruktur, en nödvändighet för stockholmarnas hälsa och dagliga liv och utgör en oersättlig del av Stockholms miljöarbete. Samtidigt fokuserar ägardirektiven främst på effektiviseringar och en så låg VA-taxa som möjligt. Vi har svårt att se hur ägardirektiven gällande att intensifiera arbetet med sjörestaurering enligt vattenprogrammet ska kunna uppfyllas då enbart reservvattentäkten Bornsjön nämns i den föreslagna budgeten och inga extra pengar tillförs bolaget för något allmänt sjövårdsarbete. Flytten till Ulvsunda beräknas leda till ökade trafikmängder och borde föregåtts av en ömsesidig diskussion om en lämpligare placering av bolaget. I övrigt hänvisar vi till Miljöpartiets förslag till Budget för Stockholms stad 2014, där tyngd bl.a. läggs på ökat underhåll av VA-nätet, minskad klimatpåverkan och hög klimatberedskap.

”Stockholm Vatten ska leverera rent, hälsosamt och gott vatten till hushåll och

verksamheter i Stockholm samt under höga säkerhets- och miljökrav ordna avloppshantering inklusive dagvattenhantering. Bolaget ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och ligga i framkant av teknisk utveckling. Produktion/distribution av dricksvatten och rening och utsläpp av avloppsvatten ska vara så effektiv och så lite miljöbelastande som möjligt. Bolaget ska arbeta aktivt för att kunna öka återvinningen av näringsämnen från avloppshanteringens utan att miljöbelastningen ökar. Regionalt samarbete är viktigt för att bättre utnyttja gjorda investeringar i vattenproduktionsanläggningar samt för att främja förebyggande åtgärder för att trygga Mälaren som vattentäkt. Vattenvård ska vara en viktig del av bolagets arbete. Bolaget ska utveckla sin kompetens och ha ett aktivt utvecklings- och erfarenhetsutbyte genom nordiska och internationella samarbeten och projekt.

En viktig uppgift för bolaget är att utbilda barn och ungdomar om stadens vattenhantering, till exempel ska vatten- och avloppsreningsverk ta emot studiebesök från Stockholms skolor”.

Ägardirektiv för 2014-2016

- Leverera rent och hälsosamt dricksvatten till Stockholms invånare
- Tillsä tillse att avloppsrening sker med bästa teknik för att minska utsläpp av skadliga ämnen
- Minska läckaget av växthusgasen metan från avloppsanläggningarna
- Utveckla behandlingen av organiskt avfall och utöka biogasproduktionen
- Utveckla kapaciteten för att uppgradera rågasen till biogas för fordon
- Arbeta förebyggande med klimatberedskap
- Utveckla arbetet med att lokalt omhänderta dagvatten
- Aktivt delta i regionalt, nationellt och internationellt samarbete”

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

”En prioriterad uppgift för Stockholm Vatten AB, som anges i ägardirektiven och som säkerligen har stöd även av fullmäktiges oppositionspartier, är att ”bidra till att öka biogasproduktionen”. För att klara omställningen till fossilfritt Stockholm, något som fullmäktige har beslutat om, är en ökad tillgång till biogas för fordonsdrift och el- och värmeproduktion mycket viktig.

Tyvärr kan vi konstatera (se förslag till Budget 2014, sid 4) att intäkterna från försäljning av rågas väntas minska 2013 jämfört med 2012, och att intäkterna även 2014 väntas bli mindre än 2012. Om de minskade intäkterna är en följd av minskad, eller i alla fall inte ökande, produktion av biogas (snarare än av sjunkande priser) ser vi det som ett stort problem för stadens möjligheter att ställa om energisystemet. Stockholm Vatten bör därför se över möjligheterna att öka biogasproduktionen mer än vad som antyds i prognosen, och rapportera till styrelsen vilka ökningarna som kan göras till vilka kostnader”.

§ 4

Förelåg förslag till sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2014 (bil 3).

**Sammanträdestider
för styrelsen 2014**

Styrelsen beslöt att godkänna förslag till sammanträdestider under år 2014.

§ 5

Behandlades verkställande direktörens förslag till projekt "Tallkrogen – Nytt tak" (bil 4).

**Projekt "Tallkrogen
– Nytt tak"**

Styrelsen beslöt

- att för projektet "Tallkrogen – Nytt tak" bevilja ytterligare 4 miljoner kronor för omläggning av Tallkrogen Vattenreservoarers tak samt renovering av reservoarernas betongkonstruktion, 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 sammanträdet den 12 december 2012, om en omarbetad upphandlingspolicy innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar".

Ledamoten Katarina Luhr och tjänstgörande suppleanten Rikard Warlenius gav sitt stöd till nämnda uttalande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Behandlades verkställande direktörens förslag till projekt "Strömvägen" (bil 5).

**Projekt
"Strömvägen"**

Styrelsen beslöt

- att för projekt "Strömvägen" bevilja ytterligare 10 miljoner kronor för nybyggnation av tryckstegringsstation, 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 sammanträdet den 12 december 2012, om en omarbetad upphandlingspolicy innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar".

Ledamoten Katarina Luhr och tjänstgörande suppleanten Rikard Warlenius gav sitt stöd till nämnda uttalande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Behandlades verkställande direktörens förslag till projekt "Sjöängen" (bil 6).

Projekt "Sjöängen"

Styrelsen beslöt

att för projekt "Sjöängen" bevilja utökad utgiftsram från den av styrelsen tidigare år 2012 beslutade nivån 25 miljoner kronor till ny utgiftsram 32 miljoner kronor för nyläggning av VA-ledningar 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 sammanträdet den 12 december 2012, om en omarbetad upphandlingspolicy innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar".

Ledamoten Katarina Luhr och tjänstgörande suppleanten Rikard Warlenius gav sitt stöd till nämnda uttalande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Förelåg verkställande direktörens förslag angående anskaffning av ej miljöklassat specialfordon (bil 7).

Anskaffning av ej miljöklassat fordon

Styrelsen beslöt att avdelningen för Vattenproduktion ges tillstånd att göra ett avsteg från nuvarande miljöbilspolicy för anskaffning av ett specialfordon ämnad för skogsvård och underhåll av enskilt avlopp, mm.

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

"Vi har vid ett flertal tillfällen bifallit Bornsjöförvaltningens begäran att köpa in icke-miljöanpassade bilar 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 miljöbilspolicy och undrar därför om förvaltningen har gjort en noggrann genomgång av den aktuella miljöbilsmarknaden och om man har diskuterat om alla inköpta bilar har samma behov av terrängegenskaper.

Vi anser att det är mycket viktigt att man uttömmar alla övriga möjligheter innan man gör avsteg från miljöbilspolicy.

§ 9

Behandlades verkställande direktörens förslag till exploatering inom Visättra Äng II (bil 8).

Exploatering Visättra Äng II

Styrelsen beslöt

att anlägga nya vatten- och avloppsledningar inom Visättra Äng II i Huddinge kommun i och med exploatering av nya bostäder. Projektet beräknas kosta 17 miljoner kronor, 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 sammanträdet den 12 december 2012, om en omarbetad upphandlingspolicy innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar”.

Ledamoten Katarina Luhr och tjänstgörande suppleanten Rikard Warlenius gav sitt stöd till nämnda uttalande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Anmälde för styrelsens kännedom kommande ärenden till nästa sammanträde för styrelsen (bil 9).

Kommande ärenden

§ 11

Övriga Frågor

Inga övriga frågor

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Bengt Hansson

Jari Visshed