

PROTOKOLL

7/2013

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB
2013-12-11
Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 18.15

NÄRVARANDE

Ordföranden	Bengt Hansson
Vice ordföranden	Jari Vissed
Ledamöterna	Lars Svärd §§ 8 - 13 Lotta Juul Martin-Löf Tomas Ahlberg Seved Monke Ajneståhl Kennet Bergh Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström
Tjänstgörande suppleant	Sophia Granswed för Lars Svärd §§ 1 - 7
Suppleanterna	Madeleine Jacobsson Gustav Johansson Anders Karlsson Pontus Löfstrand Mårten Lilja Mats Lindqvist
Personalrepresentanterna	Jan Holmström, Kommunal Dahlia Hansen, Vision
Verkställande direktören	Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Johanna Ansker, Lennart Berglund, Jan Ekvall, Maria Falk, Sophia Hansson, Ragnar Lagerkvist, Lars Lindblom, Christina Nyberg, Stefan Rosengren, Lina Strokirk, Sonny Sundelin, Malin Warpare och Sverker Westman, Stockholm Vatten samt Fredric Hävrén, Ernst & Young AB.

Hinder hade anmälts av Margareta Malm, Gustav Johansson, Kjell Bertilsson och Rikard Warlenius.

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

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2013-11-07 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Behandlades verkställande direktörens förslag till policyer för Stockholm Vatten koncernen (bil 2).

Policyer

Vice ordföranden Jari Visshed samt ledamöterna Christina Labus och Rolf Brattström ville för sin del föreslå styrelsen besluta:

att återremittera ärendet vad avser upphandlingspolicyn för att omarbete den enligt vad som anförs nedan:

”Stockholm Vatten är en stor upphandlare och därmed en viktig aktör på marknaden. Bolaget ska handla ”vitt”. Det är därför viktigt att bolaget ställer sådana krav att man säkerställer det. En god arbetsmiljö och kollektivavtalslika villkor ska också finnas i Stockholm Vattens upphandlande verksamheter.

Stockholm Vatten är ett miljöföretag med höga ambitioner och miljökrav i sin egna verksamhet. Bolaget ska naturligtvis ställa motsvarande krav på entreprenörerna.

Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid upphandlingar kan Stockholm Vatten driva på mot ekologisk hållbarhet och en social rättvis utveckling

I övrigt hänvisar vi till vår reservation till upphandlingspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26”.

Efter genomförd votering beslöt styrelsen beslöt att fastställa i ärendet angivna policyer att gälla för Stockholm Vatten koncernen.

Vice ordföranden Jari Visshed samt ledamöterna Christina Labus och Rolf Brattström reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag till beslut.

§ 4

Förelåg verkställande direktörens förslag på nominering till styrelsen för Svenskt Vatten (bil 3).

**Nominering till
Svenskt Vatten**

Styrelsen beslöt att nominera ordföranden Bengt Hansson och avdelningschef Lennart Berglund till Svenskt Vattens styrelse.

§ 5

Behandlades verkställande direktörens förslag angående ett EU-positions-papper för Stockholm Vatten AB (bil 4).

EU-positions-papper

Styrelsen beslöt att koncernens arbete gentemot EU bedrivs i enlighet med upprättat EU-positions-papper.

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

”Jag anser att det här ärendet inte hör hemma på styrelsens bord.

Ärendet har sin grund i något som liknar en politisk pamflett i vilken den borgerliga majoriteten i stadshuset ger uttryck för sin uppfattning om vilken roll de anser EU skall spela och inte spela. Kommunfullmäktige har via Stockholms Stadshus AB uppmanat Stockholm Vatten AB att utarbeta ett verksamhets-specifikt EU-positions-papper. Jag ser detta som en politisk manifestation utan relevans och värde för bolaget”.

§ 6

Förelåg verkställande direktörens förslag på synpunkter på revisionskontorets rapport om ”Systematiskt miljöarbete – Hållbar användning av mark och vatten” (bil 5).

**Revisionsrapport
”Systematiskt
miljöarbete”**

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten och som yttrande åberopa det som framgår i ärendet.

Ledamöterna Katarina Luhr och Rolf Brattström samt icke tjänstgörande suppleanten Mats Lindqvist ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

”Bolagets synpunkter att nämnder och bolag ska utreda och arbeta med sina betydande miljöaspekter är mycket relevanta. Det är dock av största vikt att nämnder och bolag har ett gemensamt synsätt på vad arbetet med miljöprogrammet ska ha för syfte och mål.

För att detta ska kunna nås bör staden prioritera möjligheter för bättre samarbete mellan olika nämnder och bolag, men även bistå med bättre underlag som ger

förutsättningar för jämförbara miljöhandlingsplaner och uppföljningsredovisningar. För bättre samordning och översikt är det viktigt att både miljöhandlingsplaner och utförda åtgärder som ingår i miljöprogrammet redovisas så att de lätt kan jämföras. Vi vill också betona vikten av att klargöra vem som har ansvaret för miljöåtgärder inom vattenområdet”.

§ 7

Auktoriserade revisorn Fredric Hävrén informerade styrelsen om sina slutsatser efter genomförd granskning av rutiner och internkontroll under året samt vilka fokusområden som är aktuella inför årsbokslutet 2013.

Information från revisorerna

§ 8

Anmäldes för styrelsens kännedom en PM som redovisar status för arbetet inför flytten av huvudkontoret till Ulvsunda (bil 6)

Flytt av HK till Ulvsunda

§ 9

Anmäldes för styrelsens kännedom nyckeltalsrapport för 6-stadsgruppen år 2013 (bil 7).

Nyckeltalsrapport

§ 10

Anmäldes för styrelsen kännedom ny organisation för moderbolaget fr.o.m. 2014.

Ny organisation för SV AB

§ 11

Meddelades att det kommer att genomföras ett extra sammanträde för styrelsen den 13 februari 2014.

Extra sammanträde 13 februari 2013

§12

Anmäldes för styrelsens kännedom ärenden till styrelsens sammanträden under år 2014 (bil 8).

Kommande ärenden

§ 13

Ordföranden Bengt Hansson riktade ett tack till styrelsen och företagsledningen för det gångna året och tillönskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År. På det replikerade vice ordföranden Jari Visshed och framförde styrelsens tack till företagsledningen och till ordföranden.

Övriga Frågor

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Bengt Hansson

Jari Visshed

PROTOKOLL

7/2013

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB
2013-12-11

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 18.15

NÄRVARANDE

Ordföranden	Bengt Hansson
Vice ordföranden	Jari Visshed
Ledamöterna	Lars Svärd §§ 8 - 12 Lotta Juul Martin-Löf Tomas Ahlberg Seved Monke Ajneståhl Kennet Bergh Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström
Tjänstgörande suppleant	Sophia Granswed för Lars Svärd §§ 1 - 7
Suppleanterna	Madeleine Jacobsson Gustav Johansson Anders Karlsson Pontus Löfstrand Mårten Lilja Mats Lindqvist
Personalrepresentanterna	Jan Holmström, Kommunal Dahlia Hansen, Vision
Verkställande direktören	Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Johanna Ansker, Lennart Berglund, Jan Ekvall, Maria Falk, Sophia Hansson, Ragnar Lagerkvist, Lars Lindblom, Christina Nyberg, Stefan Rosengren, Lina Strokirk, Sonny Sundelin, Malin Warpare och Sverker Westman, Stockholm Vatten samt Fredric Hävrén, Ernst & Young AB.

Hinder hade anmälts av Margareta Malm, Gustav Johansson, Kjell Bertilsson och Rikard Warlenius.

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

Justeringsmän

§ 2

Anmäldes att protokollet från styrelsesammanträdet 2013-11-07 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Behandlades verkställande direktörens förslag angående Stockholms framtida avloppsvattenrening (bil 2).

Stockholms framtida avloppsvattenrening

Styrelsen beslöt

- att bordlägga ärendet till ett extra sammanträde den 13 februari 2014, samt
- att det skall anordnas ett seminarium i sakfrågan för styrelsen under eftermiddagen den 24 januari 2014. Inför detta seminarium ombeds styrelsens medlemmar att till verkställande direktören inkomma med frågor och synpunkter senast den 15 januari 2014.

§ 4

Förelåg verkställande direktörens förslag till inriktningsbeslut vad gäller projektet nybyggnation av vattenreningsverk Bornsjöverket för rening av bottenvatten i Bornsjön (bil 3).

Inriktningsbeslut Bornsjöverket

Styrelsen beslöt

- att godkänna projektet för inriktningsbeslut med en investeringsram om 117 miljoner kronor,
- att ge bolaget i uppdrag att fortsätta arbetet med planering och upphandling inför genomförandebeslut och bevilja 15 miljoner kronor för uppdraget, samt
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram för inriktningsbeslut.

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”.

Ledamöterna Katarina Luhr och Rolf Brattström gav sitt stöd till nämnda uttalande.

§ 5

Behandlades verkställande direktörens förslag på svar på remiss från Miljödepartementet – ”Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor” (bil 4).

**Svar på remiss om
fosfor från
Miljödepartementet**

Styrelsen beslöt att till Miljödepartementet överlämna och återropa det som framgår av ärendet.

Vice ordföranden Jari Visshed, ledamöterna Christina Labus och Katarina Luhr samt icke tjänstgörande suppleanten Mats Lindqvist ville för sin del lämna följande särskilda uttalande:

”Att kunna återföra näringsämnen till exempelvis åkermark är viktigt. Detta gäller t.ex. fosfor som är en ändlig resurs och en bristvara, men även andra ämnen i slam bör återföras för att upprätthålla ett kretslopp. Det är dock av största vikt att man inte ökar belastningen av svårnedbrytbara kemikalier eller tungmetaller till åker- eller naturmark genom slamtillförsel. Detta innebär att man bör ha strikta gränsvärden i slam, både för metaller och organiska ämnen, vilket också innebär att uppströmsarbetet för att minska kemikaliebelastningen i avloppsvatten och slam måste förstärkas kraftigt för att undvika att gränsvärden överskrids. Detta är en fråga som måste drivas starkt, både på lokal och på nationell nivå. Då koppar är en av de metaller som kan komma att bli ett problem för det slam som produceras i Stockholm är det för bolagets egen del viktigt att utreda om en minskning av kopparhalterna kan uppnås genom att byta ut kopparinnehållande avsnitt av Stockholms vatten- och avloppsnät. För att undvika att skadliga ämnen tillförs slam från dagvatten bör man även arbeta för ökad separat rening av dagvatten”.

§ 6

Behandlades verkställande direktörens förslag angående förvärv av GlashusEtt enligt gällande avtal (bil 5).

**Förvärv av
GlashusEtt**

Styrelsen beslöt att bemyndiga verkställande direktören att genomföra återköp av GlashusEtt till det bokförda värdet 13 150 000 SEK enligt avtal daterat 020522, förlängt till och med den 31/12 2013.

§ 7

Förelåg verkställande direktörens förslag till uppdatering av Stockholm Vattens slamstrategi (bil 6).

**Stockholm Vattens
slamstrategi**

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till uppdatering av Stockholm Vattens slamstrategi.

§ 8

Auktoriserade revisorn Fredric Hävrén informerade styrelsen om sina slutsatser efter genomförd granskning av rutiner och internkontroll under året samt vilka fokusområden som är aktuella inför årsbokslutet 2013.

**Information från
revisorerna**

§ 9

Anmälades för styrelsens kännedom Drifrapport t.o.m. oktober 2013 (bil 7).

Drifrapport

§ 10

Meddelades att det kommer att genomföras ett extra sammanträde för styrelsen den 13 februari 2014.

**Extra sammanträde
13 februari 2013**

§11

Anmälades för styrelsens kännedom ärenden till styrelsens sammanträden under år 2014 (bil 8).

Kommande ärenden

§ 12

Ordföranden Bengt Hansson riktade ett tack till styrelsen och företagsledningen för det gångna året och tillönskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År. På det replikerade vice ordföranden Jari Visshed och framförde styrelsens tack till företagsledningen och till ordföranden.

Övriga Frågor

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Bengt Hansson

Jari Vissed