

**PROTOKOLL**

4/2012

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA 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.

V  
MA

## § 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 avloppshantering 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 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 rationalisering av verksamheten i omgångar. Vår uppfattning är att man mer måste se till intäktssidan, och då tänker vi inte på VA-*

*N M*

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 VA AB måste förstärka sin kapacitet att planera, projektera och leda genomförande av nödvändiga investeringar inom hela sitt verksamhetsområde.

*Handwritten marks: a stylized 'W' and the letters 'MN'.*

*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 Stockholmsmarna är tacksamma för. Därav underhållsinvesteringar 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

Behandlades verkställande direktörens förslag till upphandling av Ramavtal för Grävmaskinstjänster 2013 – 2016 (bil 4).

**Ramavtal  
grävmaskinstjänster**

Styrelsen beslöt

- att upphandling av ramavtal för grävmaskinstjänster får genomföras till en beräknad kostnad av 125 miljoner SEK under en avtalsperiod om 3 år med möjlighet till förlängning upp till 24 månader, vilket innebär en beräknad kostnad av c:a 25 miljoner SEK per år, samt
- att bemyndiga VD att, efter genomförd utvärdering och tilldelningsbeslut, teckna avtal.

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

*W*  
*MA*

*"Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsens sammanträde den 15 december 2011, om en reviderad upphandlingspolicy innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar".*

## § 6

Behandlades verkställande direktörens förslag till projekt Ledningsdubbling Albysjön – Talldalsvägen (bil 5).

**Projekt Albysjön –  
Talldalsvägen**

Styrelsen beslöt

- att bevilja 150 miljoner SEK för nyläggning av huvudledning DN 1200 mm mellan Albysjön och Talldalsvägen, samt
- att bemyndiga VD att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

## § 7

Behandlades verkställande direktörens förslag till projekt Förbifart Stockholm, vattenledningar i Skärholmsvägen (bil 6).

**Projekt Förbifart  
Stockholm**

Tjänstgörande suppleanten Clara Norberg Averbo ville för sin del föreslå styrelsen besluta;

- att styrelsen inte beviljar medel för flytt av huvudvattenledningar, samt
- att styrelsen i dialog med ägarna och Trafikverket säkerställer att kostnaderna för denna flytt tas av de som i framtiden trafikerar Förbifarten

Efter genomförd votering beslöt styrelsen

- att bevilja 140 miljoner SEK för flytt av huvudledningar från nuvarande E4 till Skärholmsvägen, samt
- att bemyndiga VD att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Tjänstgörande suppleanten Clara Norberg Averbo reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag till beslut.

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

*"Jag är emot projekt Förbifart Stockholm. Men i det här fallet är det bra att den aktuella vattenledningen omlokaliseras till ett åtkomligare läge, samt att det är positivt*

*W* *RA*

*att Stockholm Vatten nu får bygga en alldeles ny vattenledning och slipper lappa och laga en gammal vattenledning".*

### § 8

Behandlades verkställande direktörens förslag till projekt Fredriksdal, exploatering i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen (bil 7).

**Projekt Fredriksdal,  
nyexploatering**

Styrelsen beslöt

- att inom stadens projekt Fredriksdal bygga ut nya vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar avsedda för ny bebyggelse inom planområdet till idag uppskattad kostnad om 15 miljoner SEK, samt
- att bemyndiga VD att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

### § 9

Anmälades för styrelsens kännedom kommande ärenden till nästa sammanträde med styrelsen (bil 8).

**Kommande ärenden**

### § 10

Inga övriga frågor.

**Övriga Frågor**

Vid protokollet:

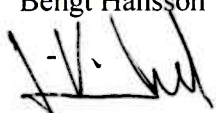
Justeras



Bengt Hansson



Sverker Westman



Jari Visshed

**PROTOKOLL**

4/2012

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA 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<br>Lotta Juul Martin-Löf<br>Tomas Ahlberg<br>Seved Monke Ajneståhl<br>Kennet Bergh<br>Christina Labus<br>Katarina Luhr       |
| Tjänstgörande suppleanterna | Clara Norberg Averbo för Rolf Brattström                                                                                                |
| Suppleanterna               | Sophia Granswed<br>Madeleine Jacobsson<br>Gustav Johansson<br>Anders Karlsson<br>Pontus Löfstrand<br>Kjell Bertilsson<br>Mats Lindqvist |
| Personalrepresentanterna    | Jan Holmström, Kommunal<br>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.

V  
MA

## § 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 avloppshantering 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 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 rationalisering av verksamheten i omgångar.*

*Vår uppfattning är att man mer måste se till intäktssidan, och då tänker vi inte på VA-*

*N M*

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 frångår 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 minskas 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 VA 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 skyddsnät som Stockholmsmarna är tacksamma för. Därav underhållsinvesteringar 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

Behandlades verkställande direktörens förslag till upphandling av Ramavtal för Grävmaskinstjänster 2013 – 2016 (bil 4).

**Ramavtal  
grävmaskinstjänster**

Styrelsen beslöt

- att upphandling av ramavtal för grävmaskinstjänster får genomföras till en beräknad kostnad av 125 miljoner SEK under en avtalsperiod om 3 år med möjlighet till förlängning upp till 24 månader, vilket innebär en beräknad kostnad av c:a 25 miljoner SEK per år, samt
- att bemyndiga VD att, efter genomförd utvärdering och tilldelningsbeslut, teckna avtal.

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

*W*  
*MA*

*"Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsens sammanträde den 15 december 2011, om en reviderad upphandlingspolicy innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar".*

## § 6

Behandlades verkställande direktörens förslag till projekt Ledningsdubbling Albysjön – Talldalsvägen (bil 5).

**Projekt Albysjön –  
Talldalsvägen**

Styrelsen beslöt

- att bevilja 150 miljoner SEK för nyläggning av huvudledning DN 1200 mm mellan Albysjön och Talldalsvägen, samt
- att bemyndiga VD att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

## § 7

Behandlades verkställande direktörens förslag till projekt Förbifart Stockholm, vattenledningar i Skärholmsvägen (bil 6).

**Projekt Förbifart  
Stockholm**

Tjänstgörande suppleanten Clara Norberg Averbo ville för sin del föreslå styrelsen besluta;

- att styrelsen inte beviljar medel för flytt av huvudvattenledningar, samt
- att styrelsen i dialog med ägarna och Trafikverket säkerställer att kostnaderna för denna flytt tas av de som i framtiden trafikerar Förbifarten

Efter genomförd votering beslöt styrelsen

- att bevilja 140 miljoner SEK för flytt av huvudledningar från nuvarande E4 till Skärholmsvägen, samt
- att bemyndiga VD att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Tjänstgörande suppleanten Clara Norberg Averbo reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag till beslut.

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

*"Jag är emot projekt Förbifart Stockholm. Men i det här fallet är det bra att den aktuella vattenledningen omlokaliseras till ett åtkomligare läge, samt att det är positivt*

*W* *RA*

*att Stockholm Vatten nu får bygga en alldeles ny vattenledning och slipper lappa och laga en gammal vattenledning".*

## § 8

Behandlades verkställande direktörens förslag till projekt Fredriksdal, exploatering i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen (bil 7).

**Projekt Fredriksdal,  
nyexploatering**

Styrelsen beslöt

- att inom stadens projekt Fredriksdal bygga ut nya vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar avsedda för ny bebyggelse inom planområdet till idag uppskattad kostnad om 15 miljoner SEK, samt
- att bemyndiga VD att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

## § 9

Anmälades för styrelsens kännedom kommande ärenden till nästa sammanträde med styrelsen (bil 8).

**Kommande ärenden**

## § 10

Inga övriga frågor.

**Övriga Frågor**

Vid protokollet:

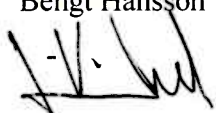
Justeras



Bengt Hansson



Sverker Westman



Jari Visshed