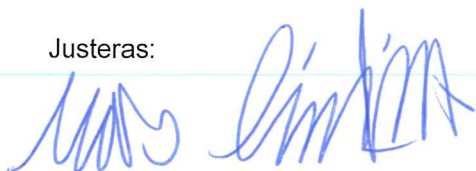


PROTOKOLL**1/2019**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 14 mars 2019.

Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6.

Justeras:



Mats Lindqvist



Emilia Bjuggren

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Emilia Bjuggren

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Lars Svärd
Mikael Valdorson
Kennet Bergh
Inga Osbjer
Maria Antonsson
Susanne Wicklund
Ellinor Rindevall
Tobias Johansson

Suppleanter

Janine O'Keeffe
Suleiman Said
Kjell Bertilsson
Marion Sundqvist
Maria Pettersson

Arbetsstagarrepresentanter

Jan Holmström, Kommunal
Jofina Dahlström, SACO

Övriga:

Sonny Sundelin, Johanna Ansker, Malin Warpare, Maria Falk, Monika Hallberg, Hans Gillsbro, Malin Werner, Stefan Rosengren, Erik Karlsson, Lena Johansson, Sanna Garefelt, Susanne Österlund, revisorerna Jenny Göthberg och Stefan Rydberg samt borgarrådssekreterarna Sabina Edelman och Sonja Pagrotsky.

Anmält förhinder: Annika Elmlund, Linnea Engström, Anna Horn, Fredrik Bojerud, samt Alice Lan.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Emilia Bjuggren.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokollet från styrelsemötet den 6 december 2018 (nr 5/2018) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till styrelsens sekreterare.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. till styrelsens sekreterare utse bolagsjuristen Sanna Garefelt

§ 4. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten

Förelåg förslag till ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet för innevarande år.

§ 5. Årsbokslut 2018

Förelåg förslag till årsbokslut 2018.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna årsredovisning 2018 för Stockholm Vatten AB,
2. godkänna hållbarhetsredovisning 2018 Stockholm Vatten och Avfall,
3. godkänna utfallsrapport VB 2018 Stockholm Vatten och Avfall,
4. godkänna årsrapport Stockholm Vatten och Avfall.

§ 6. Budget 2019

Förelåg förslag till budget för 2019.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna förslag till budget för 2019,
2. godkänna limit på koncernkontot för Stockholm Vatten AB till 14 500 mnkr för 2019.

Styrelsesuppleant Janine O'Keeffe begärde att få antecknat till protokollet att hon inte ställde sig bakom beslutet då det inte innefattar en koldioxidsbudget eller plan för att nå klimatmål om en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

§ 7. Strategisk plan 2020-2024

Förelåg förslag till strategisk plan för 2020-2024

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till strategisk plan för 2020-2024.

Styrelsesuppleant Janine O'Keeffe begärde att få antecknat till protokollet att hon inte ställde sig bakom beslutet då det inte innefattar en koldioxidsbudget eller plan för att nå klimatmål om en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

§ 8. Flerårsplan 2020-2022

Förelåg förslag till flerårsplan för 2020-2022

Styrelsen beslöt att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till flerårsplan 2020-2022 (budget 2020 och inriktning för 2021-2022, samt investeringar 2020-2024).

Styrelsesuppleant Janine O'Keeffe begärde att få antecknat till protokollet att hon inte ställde sig bakom beslutet då det inte innefattar en koldioxidsbudget eller plan för att nå klimatmål om en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

§ 9. Internkontrollgranskning 2018

Förelåg rapport angående internkontrollgranskning för 2018.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2018.

§ 10. System för internkontroll samt internkontrollplan 2019

Förelåg förslag till system för internkontroll samt internkontrollplan för 2019.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna system för internkontroll samt internkontrollplan 2019.

§ 11. Finanspolicy

Förelåg ärende gällande Stadshus AB:s föreslagna finanspolicy.

Styrelsen beslöt att

1. fastställa Stadshus AB:s finanspolicy för Stockholm Vatten AB

§ 12. Val av ombud till årsmöte för Svenskt Vatten

Förelåg ärende gällande årsmöte för Svenskt Vatten.

Styrelsen beslöt att

1. utse Maria Antonsson till sitt ombud vid årsmötesförhandlingarna för Svenskt Vatten, samt
2. att två ledamöter eller suppleanter från vardera block skulle beredas tillfälle att delta vid årsmötet.

§ 13. Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB

Förelåg ärende gällande ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB.

Styrelsen beslöt att:

1. utse Maria Antonsson till sitt ombud vid den ordinarie årsstämman med SYVAB för tiden fram till ordinarie årsstämma år 2020,
2. uppdra åt ombudet att vid stämman rösta för
 - fastställelse av resultat- och balansräkning,
 - disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
 - arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare,
 - val av ledamöter och suppleanter enligt följande:
 1. Ordinarie ledamöter i styrelsen:
Maria Antonsson
Mikael Amborn
 2. Suppleanter i styrelsen:
Love Bergström
Kjell Bertilsson
3. härutöver uppdra åt ombudet att rösta "i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen" eller av annat skäl.

§ 14. Förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund

Förelåg ärende gällande förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund.

Styrelsen beslöt att:

1. utse Sonny Sundelin till sitt ordinarie ombud och Joakim Pramsten till ersättare vid förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund för tiden fram till ordinarie förbundsmöte år 2020,
2. utse Maria Antonsson till ledamot och Mia Sundelin till suppleant i förbundets styrelse.

§ 15. Projekt Mässtunneln - reviderat inriktningsbeslut

Förelåg förslag gällande reviderat inriktningsbeslut för projekt Mässtunneln.

Styrelsen beslöt att:

1. för projektet Mässtunneln bevilja 40 miljoner kronor för framtagning av systemhandling, tillståndsansökan, förfrågningsunderlag samt för tillståndsprocessen i Mark och Miljödomstolen,

2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.
3. överlämna det reviderade förslaget till Stadshus AB i Stockholm för beslut.

§ 16. Projekt 361975 – Spångavägen 142-164 Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande projekt 361975 – Spångavägen 142-164.

Styrelsen beslöt att:

1. för projektet Spångavägen 142-164 bevilja 29 mnkr för omläggning av spillvattenledning och vattenledning samt nyläggning av dagvattenledning,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 17. Projekt 2180 Gårdsvägen – Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till inriktningsbeslut gällande projekt 2180 Gårdsvägen.

Styrelsen beslöt att:

1. för projekt Gårdsvägen bevilja 2,8 mnkr för utrednings- och planeringskostnad,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 18. Projekt 361395 Ombyggnation östra verket centraldel – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut gällande projekt 361395 Ombyggnation östra verket centraldel.

Styrelsen beslöt att:

1. för projektet 361395 Ombyggnad Östra Verket bevilja utökad investeringsbudget till 60,5 miljoner kronor,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 19. Projekt 361311 Follingbogatan – Reviderat genomförandebeslut Exploateringsprojekt

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut gällande projekt 361311 Follingbogatan.

Styrelsen beslöt att:

1. För projekt 361311 Follingbogatan bevilja 39 mnkr för genomförande av omläggning och nyläggning av vatten-, spillvatten och dagvattenledningar,
2. Bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 20. Projekt 1732 Nya ställverk inkl. byggnader Lovö – Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till inriktningsbeslut gällande projekt 1732 Nya ställverk inkl. byggnader Lovö.

Styrelsen beslöt att:

1. projekt 1732 Nya ställverk inkl. byggnader Lovö bevilja 15 miljoner kronor för projektering och upphandling,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 21. Upphandlingsärende – geo- och miljötekniska tjänster, ramavtal

Förelåg förslag till upphandling av geo- och miljötekniska tjänster.

Styrelsen beslöt att:

1. bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna ramavtal.

§ 22. Projekt Renovering Röt-kammare i Henriksdal – Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande projekt Renovering Röt-kammare i Henriksdal.

Styrelsen beslöt att:

1. för projektet Renovering Röt-kammare i Henriksdal bevilja 206 miljoner kronor,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 23. Utökning av verksamhetsområden inom Huddinge respektive Stockholm kommun

Förelåg förslag till utökning av verksamhetsområden inom Huddinge respektive Stockholm kommun.

1. för egen del godkänna föreliggande utökning av verksamhetsområden för Stockholm Vatten AB beträffande vattenförsörjning och spillvattenavlopp respektive dagvattenavlopp i Huddinge respektive Stockholm kommun, samt
2. hos Huddinge kommunfullmäktige hemställa om godkännande av den utökning som rör Huddinge kommun (Bilaga 1 och 2),
3. hos Stockholm kommunfullmäktige hemställa om godkännande av den utökning respektive justering som rör Stockholm kommun (Bilaga 3).

§ 24. Taxa för vatten och avlopp 2020. Inriktningsärende

Förelåg inriktningsärende gällande taxa för vatten och avlopp 2020.

Styrelsen beslöt att:

1. uppdraga åt VD att ta fram ett förslag till taxa för vatten och avlopp för år 2020 i enlighet med detta inriktningsärende.

§ 25. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2019

Förelåg anmälningsärende gällande arbetstagarrepresentanter i styrelsen för år 2019.

Styrelsen beslöt att:

1. godkänna anmälan.

§ 26. Anmälan om fattade investeringsbeslut (10 – 25 mnkr)

Förelåg anmälan angående fattade investeringsbeslut 10-26 mnkr.

Styrelsen beslöt att:

1. godkänna anmälan.

§ 27. Stadsrevisionens granskningsrapport 2018

Förelåg anmälan gällande Stadsrevisionens granskningsrapport för 2018.

Styrelsen beslöt att:

1. godkänna rapporten.

§ 28. Övriga ärenden

1. Cigarettfimpar förgiftar vårt vatten

Styrelsesuppleant Marion Sundqvist tog upp ärendet och begärde att få följande antecknat till protokollet:

"Dags för en intensiv kampanj för att få bort fimparna från gator och torg, parker och stränder.

Vi ska driva en upplysningskampanj där vi talar om hur giftiga fimparna är och vad de orsakar i vårt vatten.

Enkla behållare för fimpar ska följa med cigarettpaketen eller delas ut där cigaretter säljs. Kanske vi kan ålägga cigarettfabrikanterna att göra detta.

Alla! skräpkorgar ska ha askkoppar och de ska tömmas i tid. Man ser ofta överfulla.

Punktinsatser för att bötfälla de som slänger fimpar ska göras. Lagen mot detta ska inte bara vara en pappersprodukt.

I Thailand kan du få fängelse om du fimpar på stranden.

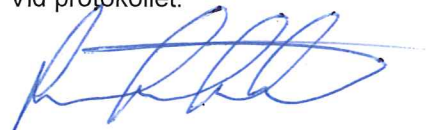
Men först och främst ska vi informera om giftigheten och motivera rökarna att ta hand om sina fimpar.

Jag är medveten om att Stockholm Vatten inte bär ansvaret för denna giftiga nedskräpning.

Men Stockholm Vatten kan sätta bollen i rullning och hänvisa till att cigarettfimparna förgiftar vårt vatten."

Styrelsen lämnade ärendet utan att fatta beslut.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt