

PROTOKOLL

4/2019

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 29 augusti 2019.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma.

Justeras:



Maria Antonsson



Joanna Abrahamsson

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Adam Ståhlkrantz
Berthold Gustavsson
Love Bergström
Inga Osbjer
Susanne Wicklund
Fredrik Pettersson
Selomon Keleta
Mikael Amborn

Suppleanter

Anders Trojenborg
Selomon Keleta
Tamim Alameddine
Kjell Bertilsson
Therese Vikström

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Catharina Wikström Erlandsson, Saco
Helena Ylling, Vision

Övriga: Mårten Frumerie, Sonny Sundelin, Agneta Jönsson, Jenny Bengtsson, Johanna Ansker, Malin Werner, Stefan Rosengren, Susanne Österlund, Sanna Garefelt samt Fredrik Erlandsson.

Anmäلت förhinder: Fritz Lennaárd, Mia Sundelin, Lars Forssell, Robin Nilsen samt Alfred Askeljung.



§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Joanna Abrahamsson.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 12 juni 2019 (nr 3/2019) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Taxa för vatten och avlopp 2020

Förelåg reviderat förslag till taxa för vatten och avlopp 2020.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna reviderat förslag till taxa för vatten och avlopp 2020 i enlighet med bilaga 1 till ärendet,
2. hemställa förslaget till kommunfullmäktige i Stockholm och Huddinge för beslut.

§ 4. Projekt 362161 Tvärförbindelse Södertörn – Reviderat inriktningsbeslut

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt Tvärförbindelse Södertörn bevilja 23 mnkr,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 5. Projekt 361506 Södalsvägen m.fl. (Storängen) - Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt Södalsvägen m.fl. (Storängen) bevilja 172 mnkr,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 6. Presentation av bolagets arbete med nya mål

Verkställande direktören föredrog muntligen inför styrelsen gällande bolagets målarbete.

§ 7. Presentation av projekt- och investeringsstyrning

Chef för avdelningen Projekt föredrog muntligen inför styrelsen gällande bolagets projekt- och investeringsstyrning.



§ 8. Information entreprenadavtal

Chef för avdelningen Avfall föredrog muntligen inför styrelsen gällande entreprenadavtal.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt

