

**PROTOKOLL**

**4/2021**

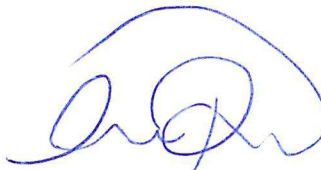
Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 17 juni 2021.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Ellinor Vikman Rindevall

**Närvarande:**

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleant

Ellinor Vikman Rindevall  
Fritz Lennaárd  
Berthold Gustavsson  
Love Bergström  
Inga Osbjer från §4  
Susanne Wicklund från §7  
Fredrik Pettersson  
Mia Sundelin  
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Per Rosencrantz §1-3  
Anders Trojenborg §1-6  
Selomon Keleta  
Terese Wikström  
Fanny Hahne

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal  
Lena Ringström, Saco  
Malena Karlsson, Vision

Övriga:

Mårten Frumerie, Maria Falk, Sonny Sundelin, Agneta Jönsson, Jenny Bengtsson, Johanna Ansker, Malin Warpare, Malin Werner, Susanne Österlund, Joakim Lücke, Iréne Lundberg och Gabriel Dorian Werner (borgarrådssekreterare MP).

Anmält förhinder: Alfred Askeljung, Lars Forssell, Robin Nilsen, Kjell Bertilsson & Joakim Johansson

**§ 1. Utseende av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Ellinor Vikman Rindevall.

**§ 2. Anmälan av protokoll**

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 29 april 2021 (nr 3/2021) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan.

**§ 3. VD informerar**

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

- Långvarigt regn orsakade stora problem
- Ugglevikens vattenreservoar
- Extern ISO-revision – genomförd med gott resultat
- Inventering av platser för solceller - genomförd

**§ 4. Tertial 1/Prognos 1, 2021 inkl. redovisning av ILS**

Förelåg förslag till Tertial 1/Prognos 1, 2021 inkl. redovisning av ILS.

Styrelsen beslöt att

godkänna ekonomiskt utfall tertial 1 samt prognos 1 2021

godkänna rapportering för tertial 1

**§ 5. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten**

Förelåg förslag till årsrapport 2020 GDPR.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

**§ 6. Stockholm Vatten och avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2020**

Förelåg förslag till SVOAs yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2020.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

godkänna Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2020.

ER Ma

**§ 7. Lokalt åtgärdsprogram för Järlasjön och Sicklasjön**

Förelåg förslag gällande lokalt åtgärdsprogram för Järlasjön och Sicklasjön.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

Lokalt åtgärdsprogram för Järlasjön och Sicklasjön antas (bilaga 1).

Lokalt åtgärdsprogram för Järlasjön och Sicklasjön överlämnas till stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden samt Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

**§ 8. Lokalt åtgärdsprogram för Mälaren - Ulvsundasjön**

Förelåg förslag gällande lokalt åtgärdsprogram för Mälaren - Ulvsundasjön.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

Lokalt åtgärdsprogram för Mälaren-Ulvsundasjön, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och lokalt åtgärdsprogram för Mälaren-Ulvsundasjön, Genomförandeplan Stockholms stad (bilaga 2), antas.

Utredning, uppföljning och utvärdering av Lokalt åtgärdsprogram för Mälaren-Ulvsundasjön ska ske i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

**§ 9. Lokalt åtgärdsprogram för Kyrksjön**

Förelåg förslag gällande lokalt åtgärdsprogram för Kyrksjön.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

Lokalt åtgärdsprogram för Kyrksjön, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Kyrksjön, Genomförandeplan (bilaga 2) antas.

Utredning, uppföljning och utvärdering av Lokalt åtgärdsprogram för Kyrksjön ska ske i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

**§ 10. Projekt 4878 Stockholm Ström (400kV): Örby – Snösätra – Högdalen – Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag gällande projekt 4878 Stockholm Ström (400kV): Örby – Snösätra - Högdalen

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 4878 fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 2 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 65 mnkr.

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.



**§ 11. Projekt 410420 Årstafältet Etapp 2 och 3; Projekt 4807 Årstafältet Etapp 4 - Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag gällande projekt 410420 Årstafältet etapp 2 och 3 samt Projekt 4807 Årstafältet etapp 4

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 410420 Årstafältet Etapp 2 och 3 fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 7,2 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 124 mnkr

för projektet 4807 Årstafältet Etapp 4 fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 5,5 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 95 mnkr

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

**§ 12. Projekt 2983 SFV-V Råvattenpumpar Östra Norsborg – Inriktningsbeslut samt Delprojekt 4927 Förberedande säkring av tunnel Östra Norsborg - Genomförandebeslut**

Förelåg förslag gällande inriktningsbeslut för projekt 2983 SFV-V Råvattenpumpar Östra Norsborg samt genomförandebeslut för delprojekt 4927 förberedande säkring av tunnel Östra Norsborg

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 2983 SFV-V Råvattenpumpar Östra Norsborg fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 3,5 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 43 mnkr.

för delprojektet 4927 SFV-V Förberedande säkring av tunnel östra Norsborg fatta genomförandebeslut med en totalbudget om 4,3 mnkr.

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 13 Projekt 410663 Katarina Bangata – Reviderat inriktningsbeslut**

Förelåg förslag gällande reviderat inriktningsbeslut av projekt 410663 Katarina Bangata

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projekt 410663 Katarina Bangata fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 1,2 mnkr till en total om upp till 1,3 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget enligt bilaga 1 (sekretess).

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.



**§ 14 Projekt 410254 Slakthusområdet Etapp 1 – Reviderat inriktningsbeslut**

Förelåg förslag gällande reviderat inriktningsbeslut för projekt 410254 Slakthusområdet Etapp 1

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 410254 Slakthusområdet Etapp 1 fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 14 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 115 mnkr

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

**§ 15 Projekt 410638 SFV-L Lovö-Trekanten, del Drottningholmssundet - Genomförandebeslut**

Förelåg förslag gällande genomförandebeslut för projekt 410638 SFV-L Lovö-Trekanten, del Drottningholmssundet

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 410638 SFV-L Lovö-Trekanten, del Drottningholmssundet fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 160 mnkr för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

**§ 16 Projekt 410371 Fördamm Kyrkdammen – Genomförandebeslut**

Förelåg förslag gällande genomförandebeslut för projekt 410371 Fördamm Kyrkdammen

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 410371 Fördamm Kyrkdammen fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 29 mnkr för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram



**§ 17 Projekt 361507 Norra Länna – Genomförandebeslut**

Förelåg förslag gällande genomförandebeslut för projekt 361507 Norra Länna

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 361507 Norra Länna fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 50 mnkr för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

**§ 18 Projekt 361653 Stadshagen – Genomförandebeslut**

Förelåg förslag gällande genomförandebeslut för projekt 361653 Stadshagen

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

dela upp projektet 361653 Stadshagen i två separata projekt för Etapp 1 och Etapp 2, i enlighet med exploateringsens etappindelning.

byta namn på projektet 361653 Stadshagen till 361653 Stadshagen Etapp 1.

för projektet 361653 Stadshagen Etapp 1 fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 92 mnkr för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 19 Projekt 361655 Hälsövägen Flemmingsbergsparken – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag gällande reviderat genomförandebeslut för projekt 361655 Hälsövägen Flemmingsbergsparken

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 361655 Hälsövägen Flemmingsbergsparken fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 10 mnkr till en total om 101 mnkr för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.



**§ 20 Projekt 361078 Gladö Kvarn – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag gällande reviderat genomförandebeslut för projekt 361078 Gladö Kvarn

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 361078 Gladö Kvarn fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja  
utökning med 55 mnkr till en total om 350 mnkr för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar  
inom av styrelsen godkänd kostnadsram

hemställa Stockholm Stadshus AB att för egen del godkänna förslaget samt hemställa  
ärendet till Kommunfullmäktige för beslut

**§ 21 Referensgrupp för bevakning av upphandlingsfrågor**

Förelåg förslag gällande referensgrupp för bevakning av upphandlingsfrågor

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

tillsätta en referensgrupp med uppdrag att för styrelsen bevaka upphandlingsfrågor  
inom Stockholm Vatten och Avfall.

referensgruppen ska bestå av 5 ledamöter, varav 3 från majoriteten och 2 från  
oppositionen.

till referensgruppen utse ledamöterna: Maria Antonsson, Fritz Lennaárd, Berthold  
Gustavsson, Ellinor Vikman Rindevall samt Rose-Marie Rooth

**§ 22 Kompletteringsval till SYVAB**

Förelåg förslag gällande kompletteringsval till SYVAB

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

uppdra åt ombudet att vid extra stämman rösta för

- val av representant enligt följande:

Lekmannarevisors suppleant: Michael Santesson

**§ 23 Miljörapport 2020 för Avloppsverksamheten, Valsta slammellanlager och verksamheter vid återvinningscentralerna vid Bromma, Lövsta, Vantör och Östberga**

Förelåg anmälan gällandemiljörapport 2020 för Avloppsverksamheten, Valsta  
slammellanlager och verksamheter vid återvinningscentraler vid Bromma, Lövsta,  
Vantör och Östberga

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan.



§ 24 **Läget i skärgården 2020 - Anmälningssärende**

Förelåg anmälan läget i skärgården 2020

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan.

Vid protokollet



Susanne Österlund

