

PROTOKOLL

5/2021

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 9 september 2021.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Fredrik Pettersson

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Fredrik Pettersson
Fritz Lennaárd
Berthold Gustavsson
Love Bergström
Inga Osbjör
Susanne Wicklund
Selomon Keleta
Mia Sundelin
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Per Rosencrantz
Anders Trojenborg
Alfred Askeljung
Fanny Hahne
Joakim Johansson
Kjell Bertilsson
Terese Wikström

Arbetstagarrepresentanter

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

Övriga:

Mårten Frumerie, Jenny Bengtsson, Sara von Ehrenheim, Stefan Rosengren,
Sonny Sundelin, Mikael Törling, Malin Werner och Susanne Österlund.

Anmäلت förhinder: Ellinor Vikman Rindevall, Lars Forssell och Robin Nilson

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Fredrik Pettersson.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 17 juni 2021 (nr 4/2021) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

- Produktionen av vatten har varit stabil och avloppsreningen har fungerat väl
- Stort fokus kring hantering av översvämningsärenden 26-27 maj och 12 juni
- 560 genomförda platsbesök av 890 inkomna anmälningar efter översvämningarna
- Pågående matavfallskampanj för att få igång stockholmarna att matavfallssortera
- Ny ledarstrategi kommer att implementeras under hösten
- Konsekvenserna av eventuell cementbrist kan försena våra byggprojekt i 1-3 år
- Inbjudan till digital utbildning för stadens folkvalda om Agenda 2030

§ 4. Taxa för vatten och avlopp 2022

Förelåg förslag till Taxa för vatten och avlopp 2022.

Styrelsen beslöt att

godkänna förslag till taxa för vatten och avlopp 2022 i enlighet med bilaga 1 till ärendet.

överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Stockholm och Huddinge för beslut.

§ 5. Projekt 4275 Bällsta IP - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till inriktningsbeslut för projekt 4275 Bällsta IP.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 4275 Bällsta IP fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 7,0 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.



§ 6. Projekt 4967 Bergförstärkning L-bassänger L03 - L14 Henriksdal reningsverk - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till Inriktningsbeslut för projekt 4967 bergförstärkning L-bassänger L03-L14 i Henriksdal reningsverk.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet Bergförstärkning L-bassänger L03 – L14 Henriksdal reningsverk fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 7,9 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 74 mnkr.

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

§ 7. Projekt 410667 Kapacitet och tillgänglighet OM Henriksdal – Reviderat inriktningsärende

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut för projekt 410667 Kapacitet och tillgänglighet OM Henriksdal.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projekt 410667 Kapacitet och tillgänglighet OM Henriksdal fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 1,75 mnkr till en total om upp till 5,6 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 41 mnkr.

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

§ 8. Projekt 362020 Årstastråket etapp 3 – Reviderat inriktningsbeslut

Förelåg förslag gällande reviderat inriktningsbeslut för projekt 362020 Årstastråket etapp 3.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 362020 Årstastråket etapp 3 fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 6,65 mnkr till en total om upp till 8,7 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 67 mnkr

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



§ 9. Projekt 410103 Magelungens strand – Reviderat inriktningsbeslut

Förelåg förslag gällande reviderat inriktningsbeslut för projekt 410103 Magelungens strand.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projekt 410103 Magelungens strand fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 5,7 mnkr till en total om upp till 6 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 136 mnkr.

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

§ 10. Projekt 410149 Mälaräng – Reviderat inriktningsbeslut

Förelåg förslag gällande reviderat inriktningsbeslut för projekt 410149 Mälaräng

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projekt 410149 Mälaräng fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 4,4 mnkr till 4,8 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 147,5 mnkr.

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

§ 11. Projekt 410309 Omläggning HV800 Albytunneln - Genomförandebeslut

Förelåg förslag gällande genomförandebeslut för projekt 410309 omläggning HV800 Albytunneln

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 410309 Omläggning HV800 Albytunneln fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 46,5 mnkr för projektets genomförande.

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

§ 12. Projekt 410384 Bjurbäcken - Genomförandebeslut

Förelåg förslag gällande genomförandebeslut för projekt 410384 Bjurbäcken

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 410384 Bjurbäcken fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 26,2 mnkr för projektets genomförande.

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



§ 13 Projekt 361886 Kurvan 2 & 5 – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag gällande reviderat genomförandebeslut för projekt 361886 Kurvan 2 & 5

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 361886 Kurvan 2 & 5 fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 214 mnkr till en total om 239 mnkr för projektets genomförande.

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

§ 14 Projekt 410451 Atlasgatan – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag gällande reviderat genomförandebeslut av projekt 410451 Atlasgatan

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 410451 Atlasgatan fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 7,5 mnkr till en total om 26,5 mnkr för projektets genomförande.

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

§ 15 Projekt 362120 Perstorp - Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag gällande reviderat genomförandebeslut för projekt 362120 Perstorp

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 362120 Perstorp fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 5,5 mnkr till en total om 30 mnkr för projektets genomförande.

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

§ 16 Upphandlingsärende, ramavtal för IT-konsulter

Förelåg förslag gällande upphandlingsärende, ramavtal för IT-konsulter

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna ramavtal



§ 17 Upphandlingsärende, Drift, förvaltning och utveckling av applikation för intern och extern web

Förelåg förslag gällande upphandlingsärende, drift, förvaltning och utveckling av applikation för intern och extern web

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 18 Anmälan om fattade investeringsbeslut januari-juni 2021, 10-25 mnkr

Förelåg anmälan gällande fattade investeringsbeslut januari-juni 2021, 10-25 mnkr

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan.

Vid protokollet



Susanne Österlund

