

PROTOKOLL

1/2022

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 3 februari 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
Per Rosencrantz - *ersätter Fritz Lennaárd*
Berthold Gustavsson
Love Bergström
Inga Osbjör
Susanne Wicklund
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Anders Trojenborg
Fredrik Adolfsson
Selomon Keleta
Joakim Johansson
Kjell Bertilsson
Terese Wikström
Fanny Hahne

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, Saco
Helena Ylling, Vision

Övriga: Mårten Frumerie, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Maria Falk, Agneta Jönsson, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner, Susanne Österlund och Gabriel Dorian Werner, borgarrådssekreterare.

Anmäلت förhinder: Fritz Lennaárd, Lars Forssell och Robin Nielsen

§ 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 2 december 2021 (nr 7/2021) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

- Nya taxor för VA och Avfall
- Covids påverkan på verksamheten
- S:t Erik försäkringar
- Uggleviksreservoaren

§ 4. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till styrelsen utser Susanne Österlund till styrelsens sekreterare.

Styrelsen beslutade att till styrelsens sekreterare utse Susanne Österlund

§ 5. Budget 2022

Förelåg förslag till budget för 2022.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna förslag till budget för 2022

Protokollsanteckning:

Den grönbå majoriteten vill uttrycka sin oro för de konsekvenser en eventuell framtida räntehöjning kan komma att innebära för nivån på taxan.

Majoriteten önskar att bolaget kontinuerligt uppdaterar styrelsen om eventuella förändringar i ränteprognoser för att tidigt kunna anpassa framtida taxor.



§ 6. Lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken

Förelåg förslag till åtgärdsprogram för Brunnsviken

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken, Genomförandeplan (bilaga 2), antas.
2. Utredning, uppföljning och utvärdering av Lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken ska ske i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

§ 7. Lokalt åtgärdsprogram för Judarn

Förelåg förslag till åtgärdsprogram för Judarn

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Lokalt åtgärdsprogram för Judarn, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Judarn, Genomförandeplan (bilaga 2), antas.
2. Utredning, uppföljning och utvärdering av Lokalt åtgärdsprogram för Judarn ska ske i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

§ 8. Projekt 460277 Tillkommande skyddsklassning - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag gällande inriktningsbeslut av tillkommande skyddsklassning för projekt 460277.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 460277 Tillkommande skyddsklassning fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 3,8 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 36 mnkr

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



§ 9. Projekt 361903 Mässtunneln – Genomförandebeslut

Förelåg förslag gällande genomförandebeslut för projekt 361903 Mässtunneln.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projekt 361903 Mässtunneln fatta genomförandebeslut och bevilja budget om 1061 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

§ 10. Anmälan omfattade investeringsbeslut juli – december 2021, 10-25 mnkr

Förelåg anmälan om fattade investeringsbeslut juli-december 2021.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan

Vid protokollet



Susanne Österlund

