

PROTOKOLL

2/2022

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 10 mars 2022.

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 Lennaård  
Berthold Gustavsson  
Love Bergström  
Inga Osbjer  
Per Rosencrantz *ersätter Susanne Wiklund*  
Fredrik Pettersson  
Mia Sundelin  
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Anders Trojenborg  
Selomon Keleta  
Kjell Bertilsson  
Terese Wikström  
Fanny Hahne

Arbetstagarrepresentanter

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 Warpare, Malin Werner, Michael Santesson, Jenny Göthberg (EY), Jessica Hillergård, Hans Gillsbro, Anna Nording, Oskar Schulz, Anna Lundberg, Gofi Aldstam, Susanne Österlund och Gabriel Dorian Werner, borgarrådssekreterare.

Anmäلت förhinder: Susanne Wiklund, Lars Forssell, Fredrik Adolfsson, Joakim Johansson, Robin Nielsen och Terese Wikström

**§ 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 3 februari 2022 (nr 1/2022) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

**§ 3. VD informerar**

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

- SVOA stärker vår förmåga i händelse av kris
- Ny webb – svoa.se lanseras vecka 11
- Kommande kampanj för Pop-Up Återbruk
- Nyhetsbrevet "Hållbart Stockholm" skickas ut i mars respektive april

**§ 4. Årsredovisning 2021**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna årsredovisningen för 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisning 2021 för Stockholm Vatten AB.  
godkänna hållbarhetsredovisning 2021 Stockholm Vatten och Avfall.  
godkänna utfallsrapport VB 2021 Stockholm Vatten och Avfall.  
godkänna årsrapport Stockholm Vatten och Avfall.

**§ 5. Finanspolicy**

Förelåg förslag till finanspolicy.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att anta Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för Stockholm Vatten AB.



**§ 6. Uppföljning av internkontrollplanen 2021**

Förelåg förslag att godkänna internkontrollplanen 2021.

Styrelsen beslutade att

godkänna: Uppföljning internkontroll 2021, enligt bilaga 1.  
bolagets internkontroll är tillräcklig.

**§ 7. Dataskyddsombudets Årsrapport 2021 – Stockholm Vatten och Avfall**

Förelåg förslag att anta dataskyddsombudets årsrapport 2021.

Styrelsen beslutade att

anta årsrapporten ifrån bolagets dataskyddsombud  
ge bolaget i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med rekommendationerna

*Protokollsanteckning från Ellinor Vikman Rindevall, Fredrik Pettersson, Mia Sundelin  
och Rose-Marie Rooth:*

*En rutinmässig och säker data- och personuppgiftshantering är en central del av  
SVOAs dagliga arbete. Vi är bekymrade över att inte GDPR-frågorna åtgärdas i  
högre takt. Dataskyddsarbetet måste prioriteras.*

**§ 8. Val av ombud till föreningsstämma med Svenskt Vatten**

Förelåg förslag till ombud till föreningsstämma med Svenskt Vatten.

Styrelsen beslutade att

utse Maria Antonsson till sitt ombud vid årsmötesförhandlingarna för Svenskt Vatten.

**§ 9. Delegater till Svenskt Vattens Vattenstämma i Stockholm**

Förelåg förslag gällande val av delegater till Svenskt Vattens Vattenstämma.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslagen att

från styrelsens sida utse tre delegater från majoriteten och tre delegater från  
oppositionen att delta under Vattenstämman.



**§ 10. Projekt 1810 Nytt vattenverk Lovö Södra - Utredningsbeslut**

Förelåg förslag till utredningsbeslut.

Styrelsen beslutade att

de fortsatta fördjupade utredningarna avseende nytt vattenverk ska utgå ifrån en placering på Lovö.

**§ 11. Utökning av verksamhetsområde inom Huddinge kommun**

Förelåg förslag till utökning av verksamhetsområde i Huddinge kommun.

Styrelsen beslutade att

godkänna föreliggande förslag till utökning av verksamhetsområden för Huddinge kommun beträffande vattenförsörjning och spillvattenavlopp respektive dagvattenavlopp, samt

hos Huddinge kommun hemställa om godkännande av den utökning som rör Huddinge kommun (Bilaga 1 - 3).

**§ 12. Projekt BanaVäg Flemingsberg – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för projekt BanaVäg Flemmingsberg.

Styrelsen beslutade att

för projektet BanaVäg Flemingsberg fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 100,7 mnkr till en total om 110 mnkr för projektets genomförande.

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

**§ 13. Projekt 460114 – Grovrening i Sickla, del 1 (bergentreprenad) – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för projekt 460114.

Styrelsen beslutade att

för projektet Grovreningen i Sickla, del 1 (bergentreprenad) fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 95 mnkr till en total om 298 mnkr för projektets genomförande.

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



**§ 14. Energieffektiviseringar utfall 2021**

Förelåg förslag till att godkänna anmälan av utfall av energieffektiviseringar 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om utfall av energieffektiviserande åtgärder 2021.

**§ 15. Stadsrevisionens årsrapport 2021**

Stadsrevisionen presenterade sin årsrapport för styrelsen.

Vid protokollet



Susanne Österlund

