

PROTOKOLL

3/2022

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 5 maj 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
Per Rosencrantz *ersatte Fritz Lennaárd*
Berthold Gustavsson
Love Bergström *fr.o.m §3*
Inga Osbjer
Susanne Wiklund
Fredrik Pettersson
Selomon Keleta *ersatte Mia Sundelin*
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Fredrik Adolfsson *ersatte L Bergström §1-2*
Anders Trojenborg
Selomon Keleta
Kjell Bertilsson
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 Warpare, Malin Werner, Susanne Österlund, Joakim Lücke och Christer Hafdelin.

Anmäلت förhinder: Fritz Lennaárd, Robin Nilsen, Joakim Johansson 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 10 mars 2022 (nr 2/2022) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

- Läckor den 12 april
- PFAS nya gränsvärden
- Kampanj för Hållbar vattenanvändning

§ 4. Flerårsplan 2023-2025

Förelåg förslag till styrelsen att besluta om flerårsplan 2023-2025.

Styrelsen beslutade att

godkänna verkställande direktörens förslag till flerårsplan 2023-2025 (budget 2023 och inriktning för 2024-2025, samt investeringar 2023-2027) för

- Stockholm Vatten AB

§ 5. Taxa för vatten och avlopp 2023 - Inriktningsärende

Förelåg förslag till inriktningsärende.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

uppdra åt VD att ta fram ett förslag till taxa för vatten och avlopp för år 2023 i enlighet med detta inriktningsärende.

§ 6. Mälarens vattenvårdsförbund

Förelåg förslag att utse röstombud till förbundsstämman.

Styrelsen beslutade att

utse Mårten Frumerie till ordinarie röstombud och Sonny Sundelin till ersättare vid förbundsstämma med Mälarens Vattenvårdsförbund.



§ 7. Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB

Förelåg förslag att utse ombud till ordinarie årsstämma i SYVAB mm.

Styrelsen beslutade

att utse Maria Antonsson till sitt ombud vid den ordinarie årsstämman med SYVAB år 2022

att uppdra åt ombudet att vid stämman rösta för

- fastställelse av resultat- och balansräkning,
- disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare,
- val av representanter enligt följande:

1. Ordinarie ledamöter i styrelsen:
Maria Antonsson
Kjell Bertilsson
2. Suppleanter i styrelsen:
Love Bergström
Rose-Marie Rooth
3. Lekmannarevisor:
Michael Santesson

att härutöver uppdra åt ombudet att rösta ”i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen” eller av annat skäl.

§ 8. Projekt 5222 AP Loudden – Inriktningsbeslut

Förelåg förslag att anta inriktningsbeslut 5222 AP Loudden.

Styrelsen beslutade att

för projektet 5222 AP-Loudden fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 2,5 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 25 mnkr.
bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.



§ 9. Projekt 460277 Tillkommande skyddsklassning - Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut för projekt 460277 tillkommande skyddsklassning.

Styrelsen beslutade att

för projektet 460277 fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 40 mnkr för projektets genomförande.

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

§ 10. Projekt 5252 Renovering av rötkammare 6, Henriksdal - Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut för projekt 5252 renovering av rötkammare 6, Henriksdal.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslagen att

för projektet 5252 Renovering av rötkammare 6 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

§ 11. Projekt 410149 Mälaräng - Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut för projekt 410149 Mälaräng

Styrelsen beslutade att

för projektet 410149 Mälaräng fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 175 mnkr för projektets genomförande.

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

§ 12. Projekt 410254 Slakthusområdet Etapp 1 - Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut för projekt 410254 Slakthusområdet Etapp 1.

Styrelsen beslutade att

för projektet 410254 Slakthusområdet Etapp 1 fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 93 mnkr för projektets genomförande.

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



§ 13. Projekt 300388 Årstastråket DP1 Arlabacken – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för projekt 300388 Årstastråket DP1 Arlabacken.

Styrelsen beslutade att

för projektet 300388 Årstastråket DP1 Arlabacken fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 3,6 mnkr till en total om 28,6 mnkr för projektets genomförande.

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

§ 14. Projekt 360143 Stora Sköndal – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för projekt 360143 Stora Sköndal.

Styrelsen beslutade att

för projekt 360143 Stora Sköndal fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 13,2 mnkr till en total om 84,2 mnkr för projektets genomförande.

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

§ 15. Projekt 361400 Tussmötevägen dagvattenhantering – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för projekt 361400 Tussmötevägen dagvattenhantering.

Styrelsen beslutade att

för projektet 361400 Tussmötevägen dagvattenhantering fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja upp till 26 mnkr för projektets genomförande.

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

§ 16. Projekt 361863 Persikan – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för projekt 361863 Persikan.

Styrelsen beslutade att

för projektet 361863 Persikan fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 12 mnkr till en total om 52 mnkr för projektets genomförande.

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



§ 17. Lägesrapport SFA maj 2022

Förelåg förslag till att godkänna lägesrapport SFA maj 2022.

Styrelsen beslutade att lägesrapport SFA maj 2022 godkänns. projektet får i uppdrag att se över möjliga kostnadsbesparingar under projektets fortsättning.

§ 18. Upphandlingsärende – Fosforering av Drevviken genom fosforfällning

Förelåg förslag till upphandlingsärende avseende fosforering av Drevviken genom fosforfällning.

Styrelsen beslutade att bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna avtal.

§ 19. Läget i skärgården 2021 - anmälningsärende

Förelåg förslag att styrelsen godkänner anmälan

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan.

Övrig fråga:

Efter stadsrevisionens dragning i kommunfullmäktige är det viktigt att bolaget återkommer med hur anmärkningarna kan åtgärdas.

Vid protokollet



Susanne Österlund

