

PROTOKOLL**1/2023**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 9 februari 2023.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:


Maria Antonsson
Fritz Lennaárd**Närvarande:**

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Fritz Lennaárd
Ellinor Vikman Rindevall
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin ersattes av Selomon Keleta
Rose-Marie Rooth
Berthold Gustavsson
Love Bergström
Inga Osbjer
Susanne Wiklund

Suppleanter

Selomon Keleta
Kjell Bertilsson
Nadja Sandberg
Anders Trojenborg
Per Rosencrantz
Fredrik Alfredsson

Arbetsstagarrepresentanter

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

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

Anmält förhinder: Mia Sundelin, Lars Forssell, Robin Nilsen, Deniz Butros och Joakim Johansson

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Fritz Lennaárd.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 8 december 2022 (nr 8/2022) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog bland annat följande punkter för styrelsen:

- Ny års- och hållbarhetsredovisning
- Först med elektrisk TMA-bil
- Genomförandebeslut och avslutade projekt 2022

§ 4. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade att

till styrelsens sekreterare utse Susanne Österlund.

§ 5. Ändring av sammanträdesdatum i mars 2023

Förelåg förslag att godkänna föreslagen datumändring

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

fastställa bolagets förslag till ändring av sammanträdesdatum för Stockholm Vatten ABs styrelse från den 23 mars till den 9 mars 2023.

§ 6. Budget 2023

Förelåg förslag att godkänna föreslagen budget

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna förslag till bolagets budget 2023 inklusive rapportering för Stockholm Vatten AB.

godkänna limit på koncernkontot för Stockholm Vatten AB till 27 000 mnkr för 2023.

FL Ma

§ 7. System för internkontroll samt internkontrollplan 2023 med väsentlighet- och riskanalys

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna: System för internkontroll 2023.

godkänna: Internkontrollplan 2023.

§ 8. Projekt 2163 Dagvattendamm på Grimsta gärde - Inriktningsärende

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade att

för projektet 2163 Dagvattendamm på Grimsta gärde fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 2,7 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 29 mnkr.

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

§ 9. Projekt 4385 Ny belysning med energistyrning västra Norsborg - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projektet 4385 Ny belysning med energistyrning västra Norsborg fatta inriktningsbeslut och bevilja upptill 3,1 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.

§ 10. Projekt 410537 Låset 1 - Genomförandebeslut

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 410537 Låset 1 fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 32 mnkr för projektets genomförande.

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

FL Mh

§ 11. Projekt 410767 Stockholms Ström (400kV): Örby – Snösätra – Högdalen - Genomförandebeslut

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 410767 Stockholm Ström (400kV): Örby - Snösätra - Högdalen fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 80 mnkr för projektets genomförande.

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

§ 12. Projekt 361655 Hälsovägen Flemmingsbergsparken - Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projektet 361655 Hälsovägen Flemingsbergsparken fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 16 mnkr till en total om 117 mnkr för projektets genomförande.

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

§ 13. Upphandlingsärende – Ramavtal Tekniska resurskonsulter

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

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

§ 14. Upphandlingsärende – Ramavtal Tekniska uppdragskonsulter

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

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



§ 15. Edsvikens Vattensamverkan

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

utse Maria Antonsson till ledamot och namnlös till suppleant i förbundets styrgrupp.

§ 16. Förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

utse Mårten Frumerie till sitt ordinarie ombud och Sonny Sundelin till ersättare vid förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund för tiden fram till ordinarie förbundsmöte år 2024.

utse Maria Antonsson till ledamot.

§ 17. Val av ombud till föreningsstämma med Svenskt Vatten

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

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

§ 18. Anmälan om fattade investeringsbeslut juli-december 2022, 10-15 mnkr

Förelåg förslag att godkänna anmälan.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan.

Vid protokollet



Susanne Österlund

