

PROTOKOLL

5/2012

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB
2012-12-12

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 18.15

NÄRVARANDE

Ordföranden

Bengt Hansson

Vice ordföranden

Jari Visshed

Ledamöterna

Lars Svärd
Lotta Juul Martin-Löf
Tomas Ahlberg
Seved Monke Ajneståhl
Kennet Bergh
Christina Labus
Katarina Luhr
Rolf Brattström

Tjänstgörande suppleanterna

Suppleanterna

Sophia Granswed
Madeleine Jacobsson
Gustav Johansson
Anders Karlsson
Pontus Löfstrand
Kjell Bertilsson
Mats Lindqvist

Personalrepresentanterna

Jan Holmström, Kommunal
Catharina Wikström Erlandsson, SACO
Anders Wahlund, Vision

Verkställande direktören

Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Lennart Berglund, Jan Ekvall, Maria Falk, Sophia Hansson, Lars Lindblom, Christina Nyberg, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin och Sverker Westman, Stockholm Vatten, samt Magnus Fredmer, Ernst & Young.

Hinder hade anmälts av Mårten Lilja, Margareta Malm och Clara Norberg Averbo.

W MA

§ 1

Ordföranden Bengt Hansson och vice ordföranden Jari Vissshed utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde.

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2011-11-08 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Behandlades verkställande direktörens förslag till anpassning av stadens projektstyrningsmodell till bolagens verksamhet (bil 2).

Projektstyrningsmetod

Styrelsen beslöt att Stockholm Vatten i tillämpliga delar anpassar och implementerar stadens projektstyrningsmetod i Stockholm Vattens projektstyrningsmodell samt investeringsstyrning.

§ 4

Förelåg verkställande direktörens förslag till svar remiss av Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala reningsverk (bil 3).

**Remiss från
Naturvårdsverket**

Ledamoten Katarina Luhr ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

"Jag tycker att det föreslagna certifikatsystemet är intressant eftersom fosfor och kväverening behöver förbättras snabbt. Därför är det ett problem att ett färdigt förslag verkar dra ut på tiden. T.ex. behövs en ordentlig utvärdering av ett golvvärde som ger tillräckligt starka reningskrav.

Jag anser även att det är oproportionerligt att regeringen enbart ställer krav på större punktkällor, och att diffusa utsläppskällor som står för en stor del av utsläppen enbart behöver genomföra frivilliga åtgärder.

Regeringen bör återkomma med förslag till system för ekonomiska styrmedel som omfattar åtminstone de enskilt största utsläppen som orsakar övergödning, jordbruket, senast under 2014".

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Behandlades verkställande direktörens förslag om anskaffning av ej miljöklassat arbetsfordon (bil 4).

**Anskaffning av ej
miljöklassat
arbetsfordon**

M 14

Styrelsen beslöt att avdelningen Ledningsnät ges tillstånd att göra avsteg från nuvarande miljöbilspolicy för anskaffning av ett arbetsfordon ämnad för underhåll av ledningsnätets anläggningar såsom vattenreservoarer, vatten- och avloppspumpstationer.

§ 6

Behandlades verkställande direktörens förslag till projektet UV-anläggning för Västra verket, Norsborg (bil 5).

**Projekt UV-
anläggning i Norsborg**

Styrelsen beslöt

- att för projekt UV-anläggning för Västra verket, Norsborg bevilja 38,9 miljoner kronor för nybyggnation av UV-desinfektion på Norsborgs Västra vattenverk, samt
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 7

Behandlades verkställande direktörens förslag till projektet Renovering av skorstenen i Henriksdal (bil 6).

**Projekt Renovering av
skorstenen i
Henriksdal**

Styrelsen beslöt

- att för projektet renovering av skorstenen i Henriksdal bevilja 18 miljoner kronor för renovering av den befintliga 80 meter höga betongskorstenen tillhörande Henriksdals reningsverk, samt
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 8

Behandlades verkställande direktörens förslag till projektet Lovö Intagsledning (bil 7).

**Projekt Lovö
Intagsledning**

Styrelsen beslöt

- att för projektet Lovö Intagsledning bevilja 15 miljoner kronor för förlängning av befintlig intagsledning i samband med Trafikverkets utbyggnad av Förbifart Stockholm, samt

W AH

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

§ 9

Behandlades verkställande direktörens förslag till projekt Strömvägen (bil 8).

Projekt Strömvägen

Styrelsen beslöt

att för projektet Strömvägen bevilja 16 miljoner kronor för nybyggnation av tryckstegringsstation, samt

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

§ 10

Behandlades verkställande direktörens förslag till exploateringsprojektet Gladö Kvarn (bil 9).

Exploateringsprojekt Gladö Kvarn

Styrelsen beslöt

att för exploateringsprojektet Gladö Kvarn bevilja 220 miljoner kronor för nyläggning av VA-ledningsnät i samband med Huddinge Kommuns utbyggnad av området Gladö Kvarn, samt

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

§ 11

Behandlades verkställande direktörens förslag till exploateringsprojektet Västra Länna (bil 10).

Exploateringsprojekt Västra Länna

Styrelsen beslöt

att för exploateringsprojektet Västra Länna bevilja 45 miljoner kronor för nyläggning av VA-ledningsnät i samband med Huddinge kommuns utbyggnad av området Västra Länna i Länna, samt

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

W MH

§ 12

Behandlades förslag angående undertecknande av fullmakt vid upphandling av koncerngemensamt ekonomisystem (bil 11).

**Fullmakt vid
upphandling av
ekonomisystem**

Styrelsen beslöt bemyndiga verkställande direktören att underteckna fullmakt vid upphandling av ett koncerngemensamt ekonomisystem.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 13

Auktoriserade revisorn Magnus Fredmer informerade styrelsen om sina slutsatser efter genomförd granskning av rutiner och internkontroll under året samt vilka fokusområden som är aktuella inför årsbokslutet 2012.

**Information från
revisorerna**

§ 14

Anmälades för styrelsens kännedom drifrapport t.o.m. oktober 2012 (bil 12).

Drifrapport

§ 15

Avdelningschef Lars Lindblom informerade styrelsen om hur Stockholm Vatten ligger till i förhållande till andra VA-verksamheter, dels i den s.k. VASS-statistiken (en jämförelse mellan VA-verksamheter i Sverige), dels i den rapport som framtagits inom ramen för 6-stadsgruppens arbete (bil 13).

Nyckeltalsrapport

Styrelsen informerades också om att Stockholm Vatten har blivit tilldelade den Europiska utmärkelsen CEEP CSR Label, vilket ska ses som ett externt erkännande för bolagets CSR-arbete. CSR står för, Corporate Social Responsibility.

§ 16

Anmälades för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens sammanträden under år 2013 (bil 14).

Kommande ärenden

§ 17

Ledamoten Katarina Luhr överlämnade en skrivelse med frågeställningar angående eventuell solcellsanläggning vid Norsborgs vattenverk till företagsledningen. Företagsledningen återkommer med svar på denna skrivelse.

Övriga Frågor

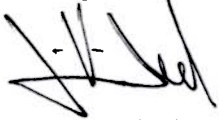
W
Moff

Ordföranden Bengt Hansson riktade ett tack till styrelsen och företagsledningen för det gångna året och tillönskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År. På det replikerade vice ordföranden Jari Visshed och framförde styrelsens tack till företagsledningen och till ordföranden.

Justeras



Bengt Hansson



Jari Visshed

Vid protokollet:



Sverker Westman

PROTOKOLL

5/2012

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB
2012-12-12
Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 18.15

NÄRVARANDE

Ordföranden

Bengt Hansson

Vice ordföranden

Jari Vissshed

Ledamöterna

Lars Svärd
Lotta Juul Martin-Löf
Tomas Ahlberg
Seved Monke Ajneståhl
Kennet Bergh
Christina Labus
Katarina Luhr
Rolf Brattström

Tjänstgörande suppleanterna

Suppleanterna

Sophia Granswed
Madeleine Jacobsson
Gustav Johansson
Anders Karlsson
Pontus Löfstrand
Kjell Bertilsson
Mats Lindqvist

Personalrepresentanterna

Jan Holmström, Kommunal
Catharina Wikström Erlandsson, SACO
Anders Wahlund, Vision

Verkställande direktören

Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Lennart Berglund, Jan Ekvall, Maria Falk, Sophia Hansson, Lars Lindblom, Christina Nyberg, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin och Sverker Westman, Stockholm Vatten, samt Magnus Fredmer, Ernst & Young.

Hinder hade anmälts av Mårten Lilja, Margareta Malm och Clara Norberg Averbo.

W
Kell

§ 1

Ordföranden Bengt Hansson och vice ordföranden Jari Visshed utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde.

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2011-11-08 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Behandlades verkställande direktörens förslag till policyer för Stockholm Vatten koncernen (bil 2).

Policyer

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för sin del föreslå styrelsen besluta;

att återremittera ärendet vad avser upphandlingspolicyn för att omarbета den enligt vad som framförs nedan:

”Stockholm Vatten är en stor upphandlare och därmed en viktig aktör på marknaden. Bolaget ska handla ”vitt”. Det är därför viktigt att bolaget ställer sådana krav att man säkerställer det. En god arbetsmiljö och kollektivavtalslika villkor ska också finnas i Stockholm Vattens upphandlade verksamheter.

Stockholm Vatten är ett miljöföretag med höga ambitioner och miljökrav i sin egna verksamhet. Bolaget ska naturligtvis ställa motsvarande krav på entreprenörerna.

Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid upphandlingar kan Stockholm Vatten driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

I övrigt hänvisar vi till vår reservation till upphandlingspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26”.

Ledamoten Rolf Brattström ville för sin del föreslå styrelsen besluta;

att upphandlingspolicyn omarbetas i enlighet med texten nedan,

att Miljöpolicyn omarbetas i enlighet med texten nedan, samt

att i övrigt godkänna förslaget till policyer

W btt

"Stockholm Vattens upphandlingspolicy skall följa den som kommunfullmäktige antagit. Där framgår att varje upphandlande enhet själv beslutar om hur miljökrav och sociala krav skall utformas, inom ramen för kommunens policy, vid de upphandlingar som enheten ansvarar för. Stockholm Vatten är en stor upphandlare och därmed en viktig aktör på marknaden. Bolaget skall handla "vitt". Det är därför viktigt att bolaget ställer sådana krav att man säkerställer det. En god arbetsmiljö och kollektivavtalslika villkor ska finnas i Stockholm Vattens upphandlade verksamhet.

Stockholm Vattens miljöpolicy har en för låg ambitionsnivå. Vi tycks inte heller leva upp till den. Situationen beror inte på bristande ambitioner och vilja hos bolagsledningen utan är huvudsakligen ett resultat av bristande ekonomiska och personella resurser. Det är ägardirektiv, som så låg taxa som möjligt och krav på personalminskningar, som ligger bakom att vi inte kan uppfylla de lågt ställda ambitioner som vi har i vår nuvarande policy. Den här frågan behöver därför styrelsen diskutera igenom".

Efter genomförd votering beslöt styrelsen att fastställa alla i ärendet angivna policyer att gälla för Stockholm Vatten koncernen.

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus samt ledamoten Rolf Brattström reserverade sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag till beslut.

§ 4

Förelåg verkställande direktörens förslag till nominering till Svenskt Vatten (bil 3).

**Nominering
Svenskt Vatten**

Styrelsen beslöt att nominera ordföranden Bengt Hansson och avdelningschef Lennart Berglund till Svenskt Vattens styrelse.

§ 5

Behandlades verkställande direktörens förslag till anpassning av stadens projektstyrningsmodell till bolagens verksamhet (bil 4).

**Projektstyrnings-
metod**

Styrelsen beslöt att Stockholm Vatten i tillämpliga delar anpassar och implementerar stadens projektstyrningsmetod i Stockholm Vattens projektstyrningsmodell samt investeringsstyrning.

§ 6

Förelåg verkställande direktörens förslag angående medverkan i Edsvikens Vattensamverkan (bil 5).

**Edsvikens
Vattensamverkan**

W H

Styrelsen beslöt

- att utse ordföranden Bengt Hansson som ledamot och vice ordföranden Jari Visshed som ersättare till den politiska ledningsgruppen (styrgrupp) för Edsvikens Vattensamverkan under perioden 2013 – 2014, samt
- att föreslå KF/KS att Stockholm Vatten VA AB erlägger årsavgift till Edsvikens Vattensamverkan i enlighet med gällande fördelningsmodell. Avgiften är för närvarande 102 246 kronor per år.

§ 7

Behandlades förslag angående undertecknande av fullmakt vid upphandling av koncerngemensamt ekonomisystem (bil 6).

**Fullmakt vid
upphandling av
ekonomisystem**

Styrelsen beslöt bemyndiga verkställande direktören att underteckna fullmakt vid upphandling av ett koncerngemensamt ekonomisystem.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Auktoriserade revisorn Magnus Fredmer informerade styrelsen om sina slutsatser efter genomförd granskning av rutiner och internkontroll under året samt vilka fokusområden som är aktuella inför årsbokslutet 2012.

**Information från
revisorerna**

§ 9

Verkställande direktören Gösta Lindh gav styrelsen en lägesredovisning av det uppdrag som styrelsen givit honom avseende administration, lokalutnyttjande och VA-tjänster.

Uppdrag till VD

§ 10

Anmälades för styrelsens kännedom finansiella månadsrapporter för september och oktober 2012 (bil 7).

**Finansiella
månadsrapporter**

§ 11

Anmälades för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens sammanträden under år 2013 (bil 8).

**Kommande
ärenden**

Handwritten initials: NV and HSL

§ 12

Ordföranden Bengt Hansson riktade ett tack till styrelsen och företagsledningen för det gångna året och tillönskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År. På det replikerade vice ordföranden Jari Visshed och framförde styrelsens tack till företagsledningen och till ordföranden.

Övriga Frågor

Vid protokollet:

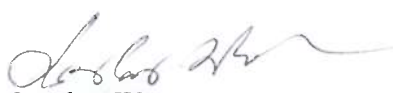
Justeras



Bengt Hansson



Jari Visshed



Sverker Westman