

PROTOKOLL

7/2011

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB
2011-12 15
Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 18.30

NÄRVARANDE

| | |
|-----------------------------|--|
| Ordföranden | Bengt Hansson |
| Vice ordföranden | Jari Visshed |
| Ledamöterna | Lars Svärd §§ 1 - 6 Lotta Juul Martin-Löf §§ 1 - 7 Tomas Ahlberg Seved Monke Ajneståhl Kennet Bergh Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström |
| Tjänstgörande suppleanterna | Sophia Granswed för Lars Svärd § 7 Madeleine Jacobsson för Lars Svärd §§ 8 – 12 Anders Karlsson för Lotta Juul Martin-Löf §§ 8 - 12 |
| Suppleanterna | Sophia Granswed §§ 1 - 7 Madeleine Jacobsson Anders Karlsson Pontus Löfstrand §§ 1 - 7 Mårten Lilja Margareta Malm Kjell Bertilsson |
| Personalrepresentanterna | Jan Holmström, Kommunal Catharina Wikström Erlandsson, SACO Anders Wahlund, SKTF |
| Verkställande direktören | Gösta Lindh |

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

Hinder hade anmälts av Gustav Johansson, Mats Lindqvist och Clara Norberg Averbo.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

Anmäldes att protokollen från styrelsesammanträden 2011-10-06 och 2011-11-10 är justerade och godkända (bil 1 och 2).

Protokoll styrelsen

§ 3

Behandlades verkställande direktörens förslag till policyer för Stockholm Vatten koncernen (bil 3).

Policyer

Vice ordföranden Jari Visshed samt ledamoten Christina Labus ville för sin del föreslå styrelsen besluta att återremittera ärendet vad avser

Upphandlingspolicyn för att omarbete den enligt vad som anføres 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”

Vice ordförande Jari Visshed, ledamöterna Christina Labus, Katarina Luhr och Rolf Brattström ville för sin del föreslå styrelsen att återremittera ärendet vad avser **Miljö- och kvalitetspolicyn**.

Vice ordförande Jari Visshed, ledamöterna Christina Labus och Katarina Luhr ville för sin del lämna följande särskilda uttalande:

”Stockholm Vattens Miljö- och kvalitetspolicy skall återremitteras för att miljöpolicyn ska kunna anpassas efter att Stockholms stads miljöprogram 2012 – 2015 har antagits av kommunfullmäktige”

Ledamoten Rolf Brattström ville för sin del lämna följande särskilda uttalande:

”Bolaget bör omarbete sin miljöpolicy. Av i huvudsak två skäl.

För det första är policyn för tam. Den har en allt för låg ambitionsnivå. SVAB behöver minska sin negativa miljöpåverkan. I dessa tider krävs tydliga och handfasta åtgärder för att möta de klimatförändringar som är på väg. Det räcker inte att - ”Vi skall vara minst lika bra som lagen kräver”. Det är en målsättning som närmast väcker löje. Att vi lovar att hålla oss inom lagens ramar är inte särskilt framåtsyftande. Det är allt tydligare att mer behöver göras än att uppfylla en eftersläpande lagstiftnings krav.

För det andra följs inte policyn. En del av den nuvarande policyn lyder: - ”Vi skall ständigt förbättra vårt arbete”. Den följs inte. Vi har minskat kostnaderna för avloppsrening, men vi har inte minskat våra utsläpp. Vi tar emot mindre föroreningar (beräknat som OCP) 2010 än vi gjorde för tio år sedan, men vi släpper ut mera än vi gjorde då. Drygt 10 % mer. Samma tendens finns för BOD, ett annat mått på utsläppta föroreningar, från våra båda reningsverk.

En annan devis i den föreslagna, oförändrade miljöpolicy är att – ”Vi ska arbeta förebyggande”. Den följer inte bolaget heller. Läckaget av dricksvatten från våra ledningar har ökat markant under 10 år, med mellan 50 och 80 % beroende på om man mäter i miljoner kubikmeter eller liter per minut och ledningskilometer. Programmerat underhåll har ersatts av att laga när det går sönder. Renoveringstakten, utbyte av gamla ledningar, har under perioden halverats. Det är möjligt att det uppfattas som rätt enligt någon nyliberal doktrin men det är svårförenligt med den nuvarande lydelsen av miljöpolicy.

Sammantaget anser jag att det finns goda skäl till att återremittera förslaget till miljöpolicy. Dels för att jag anser den vara alldeles otillräcklig i ambition och framförhållning, dels för att den uppenbarligen inte följs och därför av intellektuellt hederliga skäl bör omformuleras om nu majoriteten inte avser att ta nödvändiga miljöhänsyn. Data är hämtade från bolagets egen redovisning Nyckeltal 2001-2010”.

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

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

§ 4

Förelåg verkställande direktörens förslag till 3-årsplan för internkontrollgranskning 2012 – 2014 (bil 4).

**Internkontrollplan
2012 – 2014**

Styrelsen beslöt att godkänna internkontrollplanen för åren 2012 – 2014.

§ 5

Anmäldes för styrelsens kännedom Stockholm Vattens allmänna krav på leverantörer i upphandlingar (bil 5).

Allmänna krav på leverantörer

§ 6

Auktoriserade revisorn Magnus Fredmer informerade styrelsen om sina slutsatser efter genomförd granskning av rutiner och internkontroll under året och vilka fokusområden som är aktuella inför årsbokslutet 2011.

Information från revisorerna

§ 7

Anmäldes för styrelsens kännedom Medarbetarenkät 2011 (bil 6).

Medarbetarenkät 2011

§ 8

Anmäldes för styrelsens kännedom jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 - 2014 för koncernen Stockholm Vatten (bil 7).

Jämställdhets- och mångfaldsplan

§ 9

Anmäldes för styrelsens kännedom lönekartläggning 2011 för koncernen Stockholm Vatten (bil 8).

Lönekartläggning 2011

§ 10

Anmäldes för styrelsens kännedom finansiella månadsrapporter för september och oktober 2011 (bil 9).

Finansiella månadsrapporter

§ 11

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden för styrelsen vid sammanträden under nästkommande år (bil 10).

Kommande ärenden

§ 12

Verkställande direktören framförde förslag om att styrelsen, istället för att som idag få styrelseärendena tillskickade sig per bud i pappersformat, får ärendena tillsända sig digitalt i en av bolaget tillhandahållen läsplatta.

Övriga Frågor

Efter diskussion i frågan uttalade sig styrelsen positivt till denna förändring av mottagandet av styrelsehandlingar.

Verkställande direktören informerade styrelsen om vilka konsekvenserna kan bli om bolaget, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, tvingas lägga ned sin egen växelfunktion och låta all vidareförmedling av samtal till bolaget gå via stadens outsoursade gemensamma växelfunktion i Avesta. Vid den efterföljande diskussionen uppdrogs till presidiet att upprätta och tillstålla kommunstyrelsen en skrivelse i denna fråga.

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.

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Bengt Hansson

Jari Visshed

PROTOKOLL

7/2011

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB
2011-12 15

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 18.30

NÄRVARANDE

| | |
|-----------------------------|--|
| Ordföranden | Bengt Hansson |
| Vice ordföranden | Jari Vissled |
| Ledamöterna | Lars Svärd §§ 1 -10 Lotta Juul Martin-Löf §§ 1 - 11 Tomas Ahlberg Seved Monke Ajneståhl Kennet Bergh ej § 8 Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström |
| Tjänstgörande suppleanterna | Sophia Granswed för Kennet Bergh § 8 Sophia Granswed för Lars Svärd § 11 Madeleine Jacobsson för Lars Svärd §§ 12 – 17 Anders Karlsson för Lotta Juul Martin-Löf §§ 12 - 17 |
| Suppleanterna | Sophia Granswed §§ 1 - 11 Madeleine Jacobsson Anders Karlsson Pontus Löfstrand §§ 1 - 11 Mårten Lilja Margareta Malm Kjell Bertilsson |
| Personalrepresentanterna | Jan Holmström, Kommunal Catharina Wikström Erlandsson, SACO Anders Wahlund, SKTF |
| Verkställande direktören | Gösta Lindh |

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

Hinder hade anmälts av Gustav Johansson, Mats Lindqvist och Clara Norberg Averbo.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollen från styrelsesammanträden 2011-10-06 och 2011-11-10 är justerade och godkända (bil 1 och 2).

Protokoll styrelsen

§ 3

Förelåg verkställande direktörens förslag till 3-årsplan för internkontrollgranskning 2012 – 2014 (bil 3).

**Internkontrollplan
2012 – 2014**

Styrelsen beslöt att godkänna internkontrollplanen för åren 2012 – 2014.

§ 4

Behandlades verkställande direktörens förslag till exploatering utmed hägerstenvägen (bil 4).

**Exploatering
Hägerstenvägen**

Styrelsen beslöt;

att bemyndiga verkställande direktören att förhandla om slutlig ersättningsnivå inom en kostnadsram om 24,5 miljoner kronor, samt

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

§ 5

Behandlades verkställande direktörens förslag till exploatering Bromma Blocks, förberedande ledningsomläggningar för möjliggörande av avfartsbro från Ulvsundavägen till flygplatsinfarten (bil 5).

**Exploatering
Bromma Blocks**

Styrelsen beslöt;

att i Ulvsundavägen flytta befintliga ledningar på en sträcka av c:a 120 meter till en uppskattad budgetvolym om 15 miljoner kronor, samt

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

§ 6

Förelåg verkställande direktörens förslag till upphandling av ramavtal för Dykeriarbeten 2012 – 2014 (bil 6).

Upphandling av Dykeriarbeten

Styrelsen beslöt;

att Upphandling av ramavtal för Dykeriarbeten 2012 – 2014 får genomföras till en beräknad totalkostnad av SEK 11 000 000:-, exklusive mervärdeskatt, samt

att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal med det/de företag som har det/de lägsta anbudsvärderande priset/priserna.

I händelse av att ramavtal tecknas med flera företag kommer avtalen att rangordnas.

Vice ordföranden Jari Visshed samt ledamöterna Christina Labus och Rolf Brattström ville för sin del hänvisa till det förslag som vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus la vid styrelsens för Stockholm Vatten AB behandling av upphandlingspolicy för koncernen 2011-12 15, där de föreslog att policyn bör omarbetas så att det framgår att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar.

§ 7

Behandlades verkställande direktörens förslag till utbyggnad av kommunalt VA-ledningsnät på Lambarö (bil 7).

Utbyggnad av VA på Lambarö

Styrelsen beslöt

att anlägga nytt vatten- och avloppsledning i Lambarö, Hässelby, inom en beräknad kostnadsram om 12 miljoner kronor, samt

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

§ 8

Förelåg verkställande direktörens förslag till ändring av ABVA (bil 8).

Ändring av ABVA

Ledamoten Rolf Brattström ville för sin del avstyrka förslaget till beslut om ändring i ABVA som skulle medge att fritidshem, förskolor och arbetsplatser med upp till tio anställda tillåts installera avfallskvarnar för utsläpp av hushållsrester i Stockholm Vattens avloppsnät. Riskerna för problem i avloppsnätet och negativ påverkan på reningsgraden vid avloppsreningsverken är inte utredda.

Efter genomförd votering beslöt styrelsen;

- att för egen del godkänna ändring av ABVA, punkt 22, i enlighet med vad som framgår av ärendet, samt
- att hos kommunfullmäktige i Stockholms stad och Huddinge kommun hemställa om godkännande av förslaget med retroaktiv verkan från och med januari 2012.

Ledamoten Rolf Brattström reserverade sig mot beslutet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Anmäldes för styrelsens kännedom Stockholm Vattens allmänna krav på leverantörer i upphandlingar (bil 9).

Allmänna krav på leverantörer

§ 10

Auktoriserade revisorn Magnus Fredmer informerade styrelsen om sina slutsatser efter genomförd granskning av rutiner och internkontroll under året och vilka fokusområden som är aktuella inför årsbokslutet 2011.

Information från revisorerna

§ 11

Anmäldes för styrelsens kännedom Medarbetarenkät 2011 (bil 10).

Medarbetarenkät 2011

§ 12

Anmäldes för styrelsens kännedom jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 -

Jämställdhets- och

2014 för koncernen Stockholm Vatten (bil 11).
§ 13

mångfaldsplan

Anmäldes för styrelsens kännedom lönekartläggning 2011 för koncernen Stockholm Vatten (bil 12).

**Lönekartläggning
2011**

§ 14

Anmäldes för styrelsens kännedom Energistrategi för Stockholm Vatten koncernen (bil 13).

Energistrategi

§ 15

Anmäldes för styrelsens kännedom Drifrapport t.o.m. oktober 2011 (bil 14)

Drifrapport

§ 16

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden för styrelsen vid sammanträden under nästkommande år (bil 15).

**Kommande
ärenden**

§ 17

Verkställande direktören framförde förslag om att styrelsen, istället för att som idag få styrelseärendena tillskickade sig per bud i pappersformat, får ärendena tillsända sig digitalt i en av bolaget tillhandahållen läsplatta. Efter diskussion i frågan uttalade sig styrelsen positivt till denna förändring av mottagandet av styrelsehandlingar.

Övriga Frågor

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.

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Bengt Hansson

Jari Visshed