

PROTOKOLL

2/2012

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB

2012-06-13

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 §§ 9 - 16
Christina Labus
Katarina Luhr
Rolf Brattström

Tjänstgörande suppleanterna

Sophia Granswed för Kennet Bergh §§ 1 - 8

Suppleanterna

Sophia Granswed
Madeleine Jacobsson
Gustav Johansson
Anders Karlsson
Pontus Löfstrand
Mårten Lilja
Margareta Malm
Kjell Bertilsson
Mats Lindqvist

Personalrepresentanterna

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

Verkställande direktören

Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Jan Ekvall, Maria Falk, Sophia Hansson, Lars Johansson, Lars Lindblom, Christina Nyberg, Stefan Rosengren och Sverker Westman, Stockholm Vatten.

Hinder hade anmälts av Clara Norberg Averbo.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2012-06-08 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Anmälades protokollet från Stockholm Vatten AB:s årsstämma 2012-03-20 (bil 2).

Protokoll årsstämma

§ 4

Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Stockholm Vatten AB (bil 3).

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen

§ 5

Behandlades verkställande direktörens förslag till Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholm Vatten AB för innevarande år (bil 4).

Arbetsordning och instruktion

Styrelsen beslöt att fastställa Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholm Vatten AB för innevarande år.

§ 6

Behandlades verkställande direktörens förslag till Verksamhetsrapport – Prognos 1 för år 2012 (bil 5).

Prognos 1

Styrelsen beslöt att godkänna Verksamhetsrapport – Prognos 1 för Stockholm Vatten koncernen.

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

"Prognosen visar att bolaget trots taxehöjning på 9 % från årsskiftet har otillräcklig lönsamhet på några års sikt. Kostnaderna för vattendistribution, avloppsavledning och avloppsrening ökar trendmässigt över en tioårsperiod. Sannolikheten för att kostnaderna för dricksvattenframställning också trendmässigt kommer att öka är stor med tanke på förväntade kvalitetsförsämringar av råvattnet.

W *WA*

Omläggning/renoveringstakt av befintligt vattennät har minskat trendmässigt under 10 år och är 2011 endast ca 30 % av vad den var 2002. Det är otillfredsställande att prognosen för investeringar i ledningsnät för exploateringsområden överskrider budgeten på bekostnad av budgeterade investeringar i befintligt nät. Det innebär att kostnader för vattendistribution och avloppsavledning skjuts på framtiden vilket inte kan sägas vara en långsiktigt hållbar strategi. Prognostiserad investering i avloppsreningsverk överstiger budget med ca 10 % vilket förefaller relevant mot bakgrund av den försämrade reningsgraden av BOD, totalfosfor och totalkväve. Ungefär motsvarande minskning av budgeterade investeringar görs i vattenverken”.

§ 7

Företogs till behandling verkställande direktörens förslag till Strategisk plan 2013 (bil 6).

Strategisk plan 2013

Styrelsen beslöt att godkänna Strategisk plan 2013 och fastställa de i styrkortet föreslagna övergripande strategiska målen för Stockholm Vattens verksamhet.

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

”Vi ser positivt på Stockholm Vatten AB:s arbete med den strategiska planen. Den strategiska planen och det balanserade styrkortet skapar tydlighet för beslutsfattare och personal på alla nivåer i bolaget. Att årligen revidera dessa instrument tror vi på sikt gagnar och utvecklar Stockholm Vatten på lång sikt.

Med det sagt så är det naturligtvis så att vi redan nu skulle vilja revidera delar av ägardirektiven i enlighet med det förslag vi la i samband med budget.

Ägardirektiv för 2013-2015

- *Långsiktigt säkerställa en sund ekonomisk utveckling genom att, dels öka de externa intäkterna, dels genom ett fortsatt effektiviseringsarbete.*
- *Säkra kvaliteten i verksamheterna i det fortsatta effektiviseringsarbetet.*
- *Sköta underhållet så att man ej äventyrar säkerheten i produktionen.*
- *Fortsätta arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet.*
- *Minska miljöbelastningen i produktionen och distributionen av dricksvatten och i omhändertagandet av avloppsvattnet.*
- *Förädla de restprodukter som uppstår av verksamheten så att man kan återanvända dem utifrån ett kretsloppstänkande”.*

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

”Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsidé, vision och policyer tillsammans med beskrivning av koncernens styrning och ledningens genomgång ger en bra bild av verksamheten och dess problem. En del av dessa problem, som bristen på en väl fungerande provtagnings och analysverksamhet och bristen på kompetens och resurser i prospektering/byggläggning kan delvis sägas vara en funktion av tidigare beslut att

W H

sälja av dessa verksamheter. En senkommen konsekvensanalys "the hard way". Det är vidare intressant att få behovet av kunskap om nya material och tekniker inom bolaget belyst. SVAB är en så stor aktör på en relativt begränsad nationell marknad att det är naturligt att en del av den samlade VA-kompetensen finns inom bolaget".

§ 8

Behandlades verkställande direktörens redovisning och förslag till beslut med anledning av styrelsens uppdrag till VD utgående från rapporten "Stockholm Vatten AB, Företagsanalys och Åtgärdsförslag 2012 – 2014 (bil 7).

**Redovisning av
uppdrag till VD**

Ledamoten Rolf Brattström ville för sin del föreslå styrelsen besluta:

att avslå VD:s förslag till beslut, samt

att därutöver anföra följande:

"Ägaren har ålagt bolaget att genomföra ytterligare besparingar. En konsultfirma har konstaterat att SVAB under senare år genomgått kraftiga strukturförändringar, rationaliseringar och utförsäljning av delar av verksamheten. Konsultfirman konstaterade vidare att ytterligare kostnadsminskningar är svåra att genomföra med bibehållna kvalitetsmål och anständig arbetsmiljö. Snarast framkom ett behov av förstärkt administrativ stöd till chefer i den operativa verksamheten och ett starkt behov av systemstöd för underhåll, inköp, och projekt mm. Detta till trots framlägger VD förslag till beslut om rationaliseringar i administration och att lägga ut fastighetsskötsel på entreprenad. Vidare framgår att VD begär mandat för fortsatt utvärdering av omlokalisering av huvudkontoret. Av handlingarna framgår att det är svårt att finna lämpliga lokaler, att vinsten under alla omständigheter blir relativt liten och att det kommer att ta mycket tid och kraft ur företaget. Ett fortsatt och förbättrat ekonomisk utnyttjande av nuvarande fastighet förefaller vara ett klokare beslut. Bolaget är i behov av konsolidering och att finna arbetsformer i den relativt nya organisationsform som råder".

Efter genomförd votering beslutade styrelsen

att bemyndiga VD att, efter genomförda förhandlingar med personalorganisationerna, m.m. genomföra de organisationsförändringar och vidta övriga åtgärder i huvudsaklig överensstämmelse med vad som framgår av PM; "Administrativ effektivitet Sthlm Vatten" samt "Externförsäljning – utökad bas för intäkter, Stockholm Vatten"

att uppdra till VD att, vad gäller lokalutnyttjande, tillfråga 2-3 fastighetsbolag som ser en möjlighet att kunna tillfredställa bolagets lokalbehov om deras detaljerade förutsättningar samt inleda förberedande förhandlingar om preliminära villkor samt därefter återkomma till styrelsen med ett ev. beslutsunderlag, samt

W M

att lägga rapporten "Stockholm Vatten Alternativa driftformer" till handlingarna.

Ledamoten Rolf Brattström reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag till beslut.

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

"Styrelsen uppdrog den 6 oktober 2011 till VD att utreda och lämna förslag till besparingar, effektiviseringar och utökad bas för intäkter inom följande områden; administration, lokalutnyttjande och VA-tjänster. I arbetet har också inkluderats majoritetens ägardirektiv om alternativa driftsformer.

Detta har resulterat i fyra olika utredningar; (1) administrativ effektivitet, (2), utökad bas för intäkter, (3) effektivare lokalanvändning samt (4) alternativa driftformer. Vi kommenterar kort nedan på hur vi ser på de olika utredningarna och slutsatser av dem.

Administrativ effektivitet.

Vi ser det som positivt att man lyst igenom det administrativa arbetet. Administrativ effektivitet är något eftersträvansvärt. Som påpekas i utredningen har redan kraftiga neddragningar genomförts tidigare i organisationen och att Stockholm vatten idag redan har en relativt slimmad organisation. Vi är tveksamma i de delar där man föreslår att verksamheter ska läggas ut på entreprenad. Väljer man ändå att gå vidare med detta bör man initialt välja en längre avtalstid i det fall man tillämpar personalövergångar.

Utökad bas för intäkter

Vi delar och stödjer utredningens resonemang och förslaget till beslut i dessa delar. Stockholm vatten har ett stort kunnande och i en växande region kan det inte vara annat än positivt att man får till mer av regionala lösningar. Att Stockholm vatten erbjuder sitt kunnande och sina tjänster till grannkommuner bör kunna innebära fördelar för alla.

Effektivare lokalanvändning

Effektiv lokalanvändning ska man alltid sträva efter. Vi tolkar inte begreppet enbart utifrån att lokalerna ska vara så billiga som möjligt. Effektiv lokalanvändning innebär också att lokalerna ska vara ändamålsenliga för den verksamhet man ska bedriva i dem. Vi konstaterar att i förslaget till beslut så ges VD i uppdrag att återkomma till styrelsen för beslut i "lokalfrågan"

Alternativa Driftformer

Även här delar vi utredningens slutsatser. Stockholm Vatten är idag ett till kärnverksamhet avskalat bolag. Att utifrån ideologiska utgångspunkter tvinga bolaget att gå vidare skulle innebära att bolagets unika kärnkompetens över tid eroderas. På sikt skulle det kunna äventyra bolagets grundläggande uppgift att leverera ett gott och friskt dricksvatten av hög kvalitet till stockholmsregionens invånare".

W Ast

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

"Det är självklart av stor vikt att se över bolagets ekonomi och effektivitet kontinuerligt för att minimera onödiga utgifter. Vi ställer oss därför positiva till att organisation och driftsformer går igenom för att eventuellt kunna kvalitetsförbättra till en mer effektiv organisation. T.ex. tycker vi att det är viktigt att se över en möjlig ny organisation av marknadsföring och försäljning och tror att det kan vara en god idé för att förbättra samordning av försäljning av VA-tjänster.

Vi tycker även att det är bra att man ser över möjligheter till en omlokalisering alternativt en effektivare lokalanvändning och konsekvenserna av detta. Då kostnaderna med en flytt ofta underskattas bl.a. p.g.a. förluster i arbetstid vid flytt och omorganisation och att hyresnivån senare kommer bli omöjlig att styra om företaget inte själv äger fastigheten vill vi i kommande beslutsunderlag gärna se en jämförelse med kostnaden för att vara kvar i befintliga lokaler, inklusive kostnader för exv renovering av befintlig fastighet inkluderat ombyggnation i syfte att öka uthyrbara ytor.

Vi oroar oss i övrigt över att sparkraven på bolaget tycks vara överordnade ett högkvalitativt VA-bolag i teknisk och kunskapsmässig framkant och ser en stor risk i att en övergång till alternativa driftsformer kommer att urholka kärnkompetensen inom bolaget så att dess kärnverksamhet kommer att påverkas negativt. Vi anser att bolaget utgör en av de samhällsbärande funktionerna och anser att det är av högsta vikt att VA-verksamhet och kompetens behålls inom bolaget".

§ 9

Företogs till behandling verkställande direktörens förslag till upphandling av ekonomisystem (bil 8).

Upphandling av ekonomisystem

Styrelsen beslöt

att Stockholm Vatten deltar i Stockholm Stads upphandling av ekonomisystem, samt

att bemyndiga verkställande direktören att efter upphandling teckna erforderliga avtal.

§ 10

Anmäldes för styrelsens kännedom finansiella månadsrapporter för februari, mars och april 2012 för Stockholm Vatten (bil 9).

Finansiella månadsrapporter

§ 11

Redovisades för styrelsens kännedom Stadsrevisionens årsredogörelse för år 2011 (bil 10).

Revisorernas årsredogörelse

W RA

§ 12

Anmäldes för styrelsens kännedom Årsberättelse för år 2011 (bil 11).

Årsberättelse 2011

§ 13

Anmäldes för styrelsens kännedom Nyckeltalsrapport avseende åren 2002 – 2011 (bil 12).

Nyckeltalsrapport

§ 14

Redovisades för styrelsens kännedom utfallet av det strategiska styrkortet för tertiäl 1 2012 (bil 13).

**Styrkort – tertiäl 1
2012**

§ 15

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens sammanträden år 2012 (bil 14).

Kommande ärenden

§ 16

Under punkten övriga frågor framförde ordföranden Bengt Hansson sitt tack till företagsledningen och till styrelsen för ett utmärkt arbete under denna termin och önskade alla en trevlig sommar. På det replikerade vice ordföranden Jari Visshed sitt tack till Bengt Hansson.

Övriga Frågor

Vid protokollet:

Justeras



Bengt Hansson



Jari Visshed



Sverker Westman