

**PROTOKOLL**

1/2013

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB  
2013-03-07  
Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 18.45

**NÄRVARANDE**

Ordföranden	Bengt Hansson
Vice ordföranden	Jari Vissed
Ledamöterna	Lars Svärd Tomas Ahlberg Kennet Bergh Katarina Luhr Rolf Brattström
Tjänstgörande suppleanterna	Madeleine Jacobsson för Lotta Juul Martin-Löf Gustav Johansson för Seved Monke Ajneståhl Mårten Lilja för Christina Labus
Suppleanterna	Anders Karlsson Margareta Malm Kjell Bertilsson Mats Lindqvist
Personalrepresentanterna	Jan Holmström, Kommunal Torbjörn Ekerot, SACO Anders Wahlund, Vision
Verkställande direktören	Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Lennart Berglund, Jan Ekvall, Sophia Hansson, Lars Johansson, Lars Lindblom, Katarina Nordlinder, Christina Nyberg, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin och Sverker Westman, Stockholm Vatten, samt Fredric Hävrén, Ernst & Young AB, Bengt Akalla och Stefan Rydberg, Stadsrevisionen och Irene Lundberg, Länsstyrelsen.

Hinder hade anmälts av Lotta Juul Martin-Löf, Seved Monke Ajneståhl, Christina Labus, Sophia Granswed, Pontus Löfstrand och Clara Norberg Averbo.

## § 1

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

**Justeringsmän**

## § 2

Anmäldes att protokollet från styrelsesammanträdet 2012-12-12 är justerat och godkänt (bil 1).

**Protokoll styrelsen**

## § 3

Styrelsen beslöt i enlighet med verkställande direktörens förslag att till styrelsens sekreterare utse utredningschefen Sverker Westman (bil 2).

**Sekreterare**

## § 4

Företogs till behandling Årsbokslut 2012 (bil 3).

**Årsbokslut 2012**

Styrelsen beslöt

att godkänna verksamhetsrapport för år 2012 för Koncernen Stockholm Vatten AB, samt

att godkänna Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för Stockholm Vatten AB.

## § 5

Behandlades verkställande direktörens rapport avseende internkontroll för år 2012 (bil 4).

**Internkontroll 2012**

Styrelsen beslöt att godkänna rapportering av genomförd internkontroll för år 2012.

## § 6

Godkändes verkställande direktörens Personalberättelse för verksamhetsåret 2012 (bil 5).

**Personalberättelse**

## § 7

Förelåg verkställande direktörens förslag till ny bolagsordning för Stockholm Vatten AB (bil 6).

**Ny bolagsordning**

Styrelsen beslöt att för sin del godkänna förslag till ny bolagsordning för Stockholm Vatten AB.

## § 8

Behandlades verkställande direktörens förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015 för koncernen Stockholm Vatten (bil 7).

**Budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016**

Ordföranden Bengt Hansson, ledamöterna Lars Svärd, Tomas Ahlberg och Kennet Bergh samt tjänstgörande suppleanterna Madeleine Jacobsson och Gustav Johansson ville för sin del föreslå styrelsen besluta;

- att i huvudsak godkänna verkställande direktörens förslag till budgetomslutning för 2014 och inriktning 2015 och 2016 för koncernen Stockholm Vatten, samt
- att uppdra till verkställande direktören att till nästkommande styrelsemöte återkomma med en bearbetad budget där planeringskostnaderna och flyttkostnaderna för kommande flytt till Ulvsunda inarbetats.

Vice ordföranden Jari Visshed, ledamoten Katarina Luhr och tjänstgörande suppleanten Mårten Lilja ville för sin del framföra följande förslag till beslut avseende bolagets mål och uppgifter samt ägardirektiv:

***Mål och uppgifter***

Stockholm Vatten ska säkerställa leverans av hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter i Stockholm samt under högt ställda säkerhets- och miljökrav ombesörja avloppshanteringen i området. Bolagets verksamhet präglas av tunga men nödvändiga investeringar. I syfte att uppnå en långsiktigt sund ekonomisk utveckling bör bolaget utnyttja de kunskaper man har inom VA tjänster och öka sina externa intäkter genom mer samarbete i regionen.

***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.
- Tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin
- 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.

och att därutöver anföra följande:

*”Stockholm Vatten har levt med snäva ramar under ett antal år vilket lett till omfattande rationaliseringar av verksamheten i omgångar. Vår uppfattning är att man mer måste se till intäktssidan, och då framförallt från försäljning av VA-tjänster till grannkommuner. Ökade intäkter inom detta område borde långsiktigt ge bolaget bättre ekonomiska förutsättningar för framtiden. Därför tror vi inte på majoritetens ägardirektiv om att bolaget ska ”fördjupa arbetet med att finna alternativa driftsformer i det fortsatta effektiviseringsarbetet”. Tvärtom kan det bli kontraproduktivt då man frånhänder sig kompetens och kapacitet som är nödvändig om man ska lyckas i strategin att öka intäkterna genom att sälja VA-tjänster/driftsentreprenader till grannkommuner. Underhåll av anläggningar och ledningsrör måste utgå från riskbedömningar och inte efter ekonomiska ramar. Kort sagt: kvaliteten i verksamheten måste säkerställas. Vattnet i Stockholm har förbättrats sedan 70-talet. Det har krävts stora investeringar inte minst av Stockholm vatten för att uppnå detta. Mycket återstår dock för att våra sjöar och vattendrag ska kunna uppnå god kemisk och ekologisk status. De senaste årens projekt har till stor del finansierats genom den tidigare miljömiljarden, som inte längre finns. Det fortsatta arbetet med att rena våra sjöar och vattendrag får inte ges minskad prioritet genom att finansieringen för dessa projekt minskats eller skurits bort helt”.*

Efter genomförd votering beslöt styrelsen i enlighet med ordföranden Bengt Hanssons, ledamöterna Lars Svärds, Tomas Ahlbergs och Kennet Berghs samt tjänstgörande suppleanterna Madeleine Jacobssons och Gustav Johanssons förslag till beslut angående budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016 för Koncernen Stockholm Vatten.

Vice ordföranden Jari Visshed, ledamoten Katarina Luhr och tjänstgörande suppleanten Mårten Lilja reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag till beslut.

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

*”Ägardirektiv för 2013 – 2015 att fördjupa arbetet med att finna alternativa driftsformer är enligt min bedömning inte ägnat att långsiktigt trygga en bra vatten- och avloppshantering. Kompetens och kapacitet i projektering och drift behöver stärkas inom bolaget. Sådana tjänster kan ev. säljas till grannkommuner för att öka intäkterna. Ägardirektivet att omlokalisera bolagets huvudkontor har som uttalat syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning. Om det avser bolagets behov kan konstateras att hittills gjorda efterforskningar inte visat att det finns mer ändamålsenliga lokaler som är effektivare/billigare än de vi har idag. Ägardirektivet har kompletterats med att bolaget i sitt arbete skall beakta effekterna av ett förändrat klimat. Det är bra.*

*Det är inte tillfredsställande att bolagets resultat, trots en optimistiskt budgeterad räntesänkning om 0,4 % per år, är accelererande negativt för perioden. Räntebärande skuld beräknas öka med c:a 0,5 miljarder om året under perioden. Och då är ändå inte flera mycket kostnadskrävande projekt medräknade i budgeten. För en sund ekonomi skulle bolaget behöva öka självfinansieringsgraden på investeringar som idag endast är 40 %. Bolaget behöver öka sina intäkter”.*

## § 9

Förelåg verkställande direktörens förslag angående val av ombud till årsstämma för Stockholm Vatten VA AB (bil 8).

**Ombud till årsstämma  
för Stockholm Vatten  
VA AB**

Styrelsen beslöt att utse Irene Lundquist Svenonius och vid dennas förhinder Per Blomstrand, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Andreas Jaeger eller Inger Johansson Kjaerboe till sitt ombud vid årsstämma för Stockholm Vatten VA AB för tiden fram till årsstämman 2014.

## § 10

Förelåg verkställande direktörens förslag angående val av ombud till årsmöte med Svenskt Vatten (bil 9)

**Ombud vid årsmöte  
med Svenskt Vatten**

Styrelsen beslöt

- att utse ledamoten Bengt Hansson till sitt ombud vid årsmötesförhandlingar för Svenskt Vatten, samt
- att därutöver utse Christina Labus, Rolf Brattström och Anders Karlsson att delta vid vattenstämman/årsmötet.

## § 11

Förelåg förslag till val av ledamöter och suppleanter i Stockholm Vattens miljöfond (bil 10).

**Val till Stockholm  
Vattens Miljöfond**

Styrelsen beslöt

- att utse Bengt Hansson, Jari Vissshed, Gösta Lindh och Sophia Hansson som ledamöter i styrelsen för Stockholm Vattens miljöfond för år 2013, samt
- att utse auktoriserade revisorn Magnus Fredmer och lekmannarevisor Bengt Akalla som ordinarie revisorer samt auktoriserade revisorn Fredric Hävrén och lekmannarevisor Bo Dahlström som revisorssuppleanter i Stockholm Vattens miljöfond för år 2013.

## § 12

Behandlades verkställande direktörens förslag angående remiss av motion om återinförande av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm Vatten (bil 11).

**Remiss ang.  
återinförande av  
skolinformation**

Styrelsen beslöt att som svar på remissen överlämna och åberopa det som framgår av ärendet.

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

*”Det är av stor vikt att man redan tidigt får lära sig om vattnets väg och vilket ansvar vi har för vår framtida vattenmiljö, och det är därför självklart positivt att Stockholm vatten marknadsför skolinformation till lärare och skolor för användning i klassrum. Utställningar och undervisning i t.ex. Glashuset är en viktig del av denna information. Jag anser dock att det är stor skillnad på att läsa om processer, vattenrening och avloppsrening, jämfört med att uppleva ett reningsverk på riktigt. Vi är många som har med oss ett bestående minne av besök på reningsverk som barn och därför vet att ett besök på ett reningsverk väsentligt ökar förståelsen för stadens vattenhantering. Självklart är det viktigt med hög säkerhet för besökarna vilket gör att besök eventuellt skulle kunna vara mindre lämpliga för yngre barn. Detta bör dock inte förhindra att exv. gymnasieklasser ska kunna besöka Stockholms reningsverk. Om ombyggnad av Henriksdals reningsverk skulle sammanfalla med ombyggnaden av Bromma reningsverk och studiebesök helt förhindras under längre perioder bör ändå en långsiktig plan för besöksverksamhet förberedas. En möjlighet skulle kunna vara 1-2 ”besöksdagar” för skolor per år, där man i likhet med ”Stockholm under jord” skulle kunna bemanna verken och garantera säkerheten samtidigt som man bjuder in Stockholms skolor till dessa dagar. På så sätt kan rikta sin information och nå viktiga grupper som kanske aldrig själva skulle komma på tanken att besöka ett reningsverk”.*

## § 13

Behandlades verkställande direktörens förslag angående remiss av handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling (bil 12).

**Remiss ang.  
handlingsplan för ökad  
insamling av matavfall**

Styrelsen beslöt att som svar på remissen överlämna och åberopa det som framgår av ärendet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

## § 14

Behandlades verkställande direktörens förslag angående remiss av Arbetsprogram med Tidtabell och Översikt av väsentliga frågor inför arbetet med Förvaltningsplan 2015 – 2021 (bil 13).

Styrelsen beslöt att som svar på remissen överlämna och åberopa det som framgår av ärendet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

**Remiss av frågor inför arbetet med Förvaltningsplan 2015 – 2021**

## § 15

Anmälades för styrelsens kännedom finansiella rapporter för november och december 2012 samt för januari 2013 (bil 14).

**Finansiella månadsrapporter**

## § 16

Auktoriserade revisorn, Fredric Hävrén, informerade styrelsen om vad som framkommit vid granskningsarbetet under år 2012 samt vid revisionen av Stockholm Vatten AB:s årsbokslut.

**De auktoriserade revisorernas rapport avseende årsbokslut**

## § 17

Lekmannarevisorn Bengt Akalla och Stefan Rydberg, stadens Revisionskontor, informerade styrelsen om den granskning som genomförts under år 2012 såsom ett komplement till den granskningsrapport med tillhörande granskningspromemoria som upprättats av Lekmannarevisorerna (bil 15).

**Lekmannarevisorernas granskningsrapport**

## § 18

Anmälades för styrelsens kännedom utfallet av det strategiska styrkortet avseende år 2012 (bil 16).

**Redovisning av strategiskt styrkort**

## § 19

Anmälades för styrelsens kännedom köp och försäljning av varor och tjänster internt mellan Stockholm Vatten bolag (bil 17).

**Koncerninterna transaktioner**

## § 20

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens **Kommande ärenden**  
sammanträden under år 2013 (bil 18).

## § 21

Inga övriga frågor

**Övriga Frågor**

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Bengt Hansson

Jari Visshed



**PROTOKOLL**

1/2013

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB  
2013-03-07

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 18.45

**NÄRVARANDE**

Ordföranden	Bengt Hansson
Vice ordföranden	Jari Vissshed
Ledamöterna	Lars Svärd Tomas Ahlberg Kennet Bergh Katarina Luhr Rolf Brattström
Tjänstgörande suppleanterna	Madeleine Jacobsson för Lotta Juul Martin-Löf Gustav Johansson för Seved Monke Ajneståhl Mårten Lilja för Christina Labus
Suppleanterna	Anders Karlsson Margareta Malm Kjell Bertilsson Mats Lindqvist
Personalrepresentanterna	Jan Holmström, Kommunal Torbjörn Ekerot, SACO Anders Wahlund, Vision
Verkställande direktören	Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Lennart Berglund, Jan Ekvall, Sophia Hansson, Lars Johansson, Lars Lindblom, Katarina Nordlinder, Christina Nyberg, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin och Sverker Westman, Stockholm Vatten, samt Fredric Hävrén, Ernst & Young AB, Bengt Akalla och Stefan Rydberg, Stadsrevisionen och Irene Lundberg, Länsstyrelsen.

Hinder hade anmälts av Lotta Juul Martin-Löf, Seved Monke Ajneståhl, Christina Labus, Sophia Granswed, Pontus Löfstrand och 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 2012-12-12 är justerat och godkänt (bil 1).

**Protokoll styrelsen**

## § 3

Styrelsen beslöt i enlighet med verkställande direktörens förslag att till styrelsens sekreterare utse utredningschefen Sverker Westman (bil 2).

**Sekreterare**

## § 4

Företogs till behandling Årsbokslut 2012 (bil 3).

**Årsbokslut 2012**

Styrelsen beslöt

att godkänna Årsredovisning 2012 för Stockholm Vatten VA AB.

## § 5

Förelåg verkställande direktörens förslag till ny bolagsordning för Stockholm Vatten AB (bil 4).

**Ny bolagsordning**

Styrelsen beslöt att för sin del godkänna förslag till ny bolagsordning för Stockholm Vatten VA AB.

## § 6

Behandlades verkställande direktörens förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015 för Stockholm Vatten VA AB (bil 5).

**Budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016**

Ordföranden Bengt Hansson, ledamöterna Lars Svärd, Tomas Ahlberg och Kennet Bergh samt tjänstgörande suppleanterna Madeleine Jacobsson och Gustav Johansson ville för sin del föreslå styrelsen besluta;

att i huvudsak godkänna verkställande direktörens förslag till budgetomslutning för 2014 och inriktning 2015 och 2016 för Stockholm Vatten VA AB, samt

att uppdra till verkställande direktören att till nästkommande styrelsemöte återkomma med en bearbetad budget där planeringskostnaderna och flyttkostnaderna för kommande flytt till Ulvsunda inarbetats.

Vice ordföranden Jari Visshed, ledamoten Katarina Luhr och tjänstgörande suppleanten Mårten Lilja ville för sin del framföra följande förslag till beslut avseende bolagets mål och uppgifter samt ägardirektiv:

### ***Mål och uppgifter***

Stockholm Vatten ska säkerställa leverans av hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter i Stockholm samt under högt ställda säkerhets- och miljökrav ombesörja avloppshanteringen i området.

Bolagets verksamhet präglas av tunga men nödvändiga investeringar. I syfte att uppnå en långsiktigt sund ekonomisk utveckling bör bolaget utnyttja de kunskaper man har inom VA tjänster och öka sina externa intäkter genom mer samarbete i regionen.

### ***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.
- Tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin
- 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.

och att därutöver anföra följande:

*”Stockholm Vatten har levt med snäva ramar under ett antal år vilket lett till omfattande rationaliseringar av verksamheten i omgångar.*

*Vår uppfattning är att man mer måste se till intäktssidan, och då framförallt från försäljning av VA-tjänster till grannkommuner. Ökade intäkter inom detta område borde långsiktigt ge bolaget bättre ekonomiska förutsättningar för framtiden.*

*Därför tror vi inte på majoritetens ägardirektiv om att bolaget ska ”fördjupa arbetet med att finna alternativa driftsformer i det fortsatta effektiviseringsarbetet”.*

*Tvärtom kan det bli kontraproduktivt då man frånhänder sig kompetens och kapacitet som är nödvändig om man ska lyckas i strategin att öka intäkterna genom att sälja VA-tjänster/driftsentreprenader till grannkommuner.*

*Underhåll av anläggningar och ledningsrör måste utgå från riskbedömningar och inte efter ekonomiska ramar. Kort sagt: kvaliteten i verksamheten måste säkerställas.*

*Vattnet i Stockholm har förbättrats sedan 70-talet. Det har krävts stora investeringar inte minst av Stockholm vatten för att uppnå detta. Mycket återstår dock för att våra sjöar och vattendrag ska kunna uppnå god kemisk och ekologisk status.*

*De senaste årens projekt har till stor del finansierats genom den tidigare miljömiljarden, som inte längre finns. Det fortsatta arbetet med att rena våra sjöar och vattendrag får inte ges minskad prioritet genom att finansieringen för dessa projekt minskats eller skurits bort helt”.*

Efter genomförd votering beslöt styrelsen i enlighet med ordföranden Bengt Hanssons, ledamöterna Lars Svärds, Tomas Ahlbergs och Kennet Berghs samt tjänstgörande suppleanterna Madeleine Jacobssons och Gustav Johanssons förslag till beslut angående budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016 för Koncernen Stockholm Vatten VA AB.

Vice ordföranden Jari Visshed, ledamoten Katarina Luhr och tjänstgörande suppleanten Mårten Lilja reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag till beslut.

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

*”Ägardirektiv för 2013 – 2015 att fördjupa arbetet med att finna alternativa driftsformer är enligt min bedömning inte ägnat att långsiktigt trygga en bra vatten- och avloppshantering. Kompetens och kapacitet i projektering och drift behöver stärkas inom bolaget. Sådana tjänster kan ev. säljas till grannkommuner för att öka intäkterna. Ägardirektivet att omlokalisera bolagets huvudkontor har som uttalat syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning. Om det avser bolagets behov kan konstateras att hittills gjorda efterforskningar inte visat att det finns mer ändamålsenliga lokaler som är effektivare/billigare än de vi har idag. Ägardirektivet har kompletterats med att bolaget i sitt arbete skall beakta effekterna av ett förändrat klimat. Det är bra.*

*Det är inte tillfredsställande att bolagets resultat, trots en optimistiskt budgeterad räntesänkning om 0,4 % per år, är accelererande negativt för perioden. Räntebärande skuld beräknas öka med c:a 0,5 miljarder om året under perioden. Och då är ändå inte flera mycket kostnadskrävande projekt medräknade i budgeten. För en sund ekonomi skulle bolaget behöva öka självfinansieringsgraden på investeringar som idag endast är 40 %. Bolaget behöver öka sina intäkter”.*

## § 7

Behandlades verkställande direktörens förslag om utredning angående Västerorts framtida avloppsrening (bil 6).

**Västerorts framtida avloppsrening**

Styrelsen beslöt

att Verkställande direktören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för Västerorts framtida avloppsrening och återkomma med förslag till inriktningsbeslut under hösten 2013,

att verkställande direktören medges disponera 7 miljoner kronor för utgifter fram till kommunfullmäktiges inriktningsbeslut,

att projektdirektivet godkänns, samt

att anmäla beslutet till Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden samt till Koncernstyrelsen och Kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

## § 8

Inför den ordinarie årsstämman med aktieägare i SYVAB upptogs till behandling frågan om val av Stockholm Vatten VA AB:s ombud vid stämman samt förslag till representation i SYVAB:s styrelse (bil 7).

## Årsstämma i SYVAB

Styrelsen beslöt

att utse ordföranden Bengt Hansson till sitt ombud vid den ordinarie årsstämman med SYVAB för tiden fram till ordinarie årsstämma år 2014.

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 ledamöter och suppleanter samt ordinarie revisor enligt följande:

1. Ordinarie ledamöter i styrelsen  
Kennet Bergh  
Gösta Lindh
2. Suppleanter i styrelsen  
Kjell Bertilsson  
Lars-Gunnar Reinius
3. Lekmannarevisor  
Bengt Akalla

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

## § 9

Behandlades verkställande direktörens förslag till utseende av ombud till förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund samt förslag till representation i Vattenvårdsförbundet (bil 8).

**Förbundsmöte med  
Tyresåns Vattenvårds-  
förbund**

Styrelsen beslöt

- att utse Gösta Lindh till sitt ordinarie ombud och Sophia Hansson till ersättare vid förbundsmöte för Tyresåns Vattenvårdsförbund för tiden fram till ordinarie förbundsmöte år 2014, samt
- att nominera lekmannarevisor Bengt Akalla som ordinarie revisor och lekmannarevisor Bo Dahlström som ersättare för denne för tiden till och med förbundsstämman 2014.

## § 10

Förelåg verkställande direktörens förslag till köp och uthyrning av byggnader och markområden i Vällinge (bil 9).

**Köp och uthyrning av  
byggnader och  
markområden i  
Vällinge**

Styrelsen beslöt

- att godkänna upprättade köpe- och hyreskontrakt med Hemvärnsfonden respektive Fortifikationsverket, samt
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom den kalkylerade kostnadsramen.

## § 11

Behandlades verkställande direktörens förslag angående anskaffande av ej miljöklassat arbetsfordon (bil 10).

**Anskaffning av ej  
miljöklassat fordon**

Styrelsen beslöt att avdelningen Ledningsnät ges tillstånd att göra avsteg från nuvarande miljöbilspolicy för anskaffning av ett arbetsfordon ämnad för underhåll av ledningsnätets avlopps- och dagvattenledningar.

## § 12

Behandlades verkställande direktörens förslag angående anskaffande av ej miljöklassat arbetsfordon (bil 11).

**Anskaffning av ej miljöklassat fordon**

Styrelsen beslöt att avdelningen Ledningsnät ges tillstånd att göra avsteg från nuvarande miljöbilspolicy för anskaffning av ett arbetsfordon ämnad för jourverksamheten på ledningsnät.

## § 13

Förelåg verkställande direktörens förslag angående exploatering av området Vårdkasen i Huddinge (bil 12).

**Projekt Vårdkasen**

Styrelsen beslöt

att för projektet Vårdkasen bevilja 25 miljoner kronor för nyläggning av VA-nät samt pumpstation i samband med Huddinge kommuns utbyggnad av området Vårdkasen i Glömstadalen, samt

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

Vice ordföranden Jari Visshed och tjänstgörande suppleanten Mårten Lilja ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

*”Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid sammanträdet den 12 december 2012, om en omarbetad upphandlingspolicy innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar”.*

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

## § 14

Förelåg verkställande direktörens förslag angående projekt Ebbadal i Flemingsberg (bil 13).

**Projekt Ebbadal – Flemingsberg**

Styrelsen beslöt

att för projektet Ebbadal – Flemingsberg bevilja 35 miljoner kronor för nyläggning av tryckspillvattenledning och ombyggnad samt modernisering av Ebbadals pumpstation i samband med Huddinge kommuns utbyggnad av området Gladö Kvarn i Gladö, samt

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

Vice ordföranden Jari Visshed och tjänstgörande suppleanten Mårten Lilja ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

*”Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid sammanträdet den 12 december 2012, om en omarbetad upphandlingspolicy innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar”.*

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

## § 15

Förelåg verkställande direktörens förslag angående exploatering av området Vidja (bil 14).

**Projekt Vidja**

Styrelsen beslöt

att för projektet Vidja bevilja 170 miljoner kronor för nyläggning av VA-nät samt pumpstation i samband med Huddinge kommuns utbyggnad av området Vidja, samt

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

Vice ordföranden Jari Visshed och tjänstgörande suppleanten Mårten Lilja ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

*”Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid sammanträdet den 12 december 2012, om en omarbetad upphandlingspolicy innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar”.*

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

## § 16

Förelåg verkställande direktörens förslag angående projektet Vidja – Gladö (bil 15).

**Projekt Vidja – Gladö**

Styrelsen beslöt

att för projektet Vidja – Gladö bevilja 60 miljoner kronor för nyläggning av vattenledning och delvis en tryckspillvattenledning i samband med Huddinge kommuns utbyggnad av området Gladö Kvarn i Gladö, samt

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



Vice ordföranden Jari Visshed och tjänstgörande suppleanten Mårten Lilja ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

*”Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid sammanträdet den 12 december 2012, om en omarbetad upphandlingspolicy innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar”.*

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

#### § 17

Anmäldes för styrelsens kännedom Driftrapport för året 2012 (bil 16).

**Driftrapport**

#### § 18

Informerades styrelsen om pågående slamupphandling avseende Brommaslammet (bil 17).

**Slamupphandling  
Bromma**

#### § 19

Auktoriserade revisorn, Mikael Sjölander, informerade styrelsen om vad som framkommit vid granskningsarbetet under år 2012 samt vid revisionen av Stockholm Vatten VA AB:s årsbokslut.

**De auktoriserade  
revisorernas rapport  
avseende årsbokslut**

#### § 20

Stefan Rydberg, stadens Revisionskontor, informerade styrelsen om den granskning som genomförts under år 2012 såsom ett komplement till den granskningsrapport med tillhörande granskningspromemoria som upprättats av Lekmannarevisorerna (bil 18).

**Lekmannarevisorernas  
granskningsrapport**

#### § 21

Irene Lundberg, Lässtyrelsen, informerade styrelsen om bakgrunden till, det hittillsvarande arbetet med och framtida satsningar inom ramen för Tyresåns Vattenvårdsförbund där Stockholm via Stockholm Vatten VA AB är en av 6 deltagande kommuner som värnar om förbättrad vattenstatus i Tyresåns vattensystem som består av ett flertal sammanhängande sjöar.

**Information om  
Tyresåns  
Vattenvårdsförbund**

## § 22

Anmäldes för styrelsens kännedom köp och försäljning av varor och tjänster internt mellan Stockholm Vatten bolag (bil 19).

**Koncerninterna  
transaktioner**

## § 23

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens sammanträden under år 2013 (bil 20).

**Kommande ärenden**

## § 24

Inga övriga frågor

**Övriga Frågor**

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Bengt Hansson

Jari Visshed