

PROTOKOLL

2/2013

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB
2013-04-11
Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 16.45

NÄRVARANDE

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

Därjämte var närvarande Maria Falk, Sophia Hansson, Agneta Jönsson, Stefan Rosengren och Sverker Westman, Stockholm Vatten.

Hinder hade anmälts av Jari Vissshed, Lotta Juul Martin-Löf, Mårten Lilja, Kjell Bertilsson och Clara Norberg Averbo.

§ 1

Ordföranden Bengt Hansson och ledamoten Christina Labus utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde.

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2013-03-07 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Anmälades för styrelsens kännedom protokoll från årsstämman den 20 mars 2013 (bil 2).

**Protokoll
årsstämman**

§ 4

Förelåg verkställande direktörens förslag till reviderad budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016 (bil 3).

**Reviderad budget
2014 och inriktning
2015 och 2016**

Ordföranden Bengt Hansson och ledamöterna Lars Svärd, Tomas Ahlberg, Seved Monke Ajneståhl och Kennet Bergh samt tjänstgörande suppleanten Sophia Granswed ville för sin del föreslå styrelsen

att fastställa budgeten för året 2014,

att återremittera inriktningsbeslut avseende åren 2015 och 2016 till verkställande direktören för vidare beredning, samt

att därutöver anföra:

”Det är styrelsens uppfattning att omlokalisering till Ulvsunda innebär att inriktningsbesluten för 2015 och 2016 behöver bearbetas ytterligare i samråd med Stockholm Stadshus AB.

VD ges mot denna bakgrund i uppdrag att i samråd med Stockholms Stadshus AB, till septembermötet, ta fram ett fördjupat underlag för 2015 och 2016”.

Ledamoten Christina Labus och tjänstgörande suppleanten Margareta Malm ville för sin del förslå;

att styrelsen beslutar i enlighet med det förslag till budget som vi yrkade på vid föregående sammanträde 2013-03-07 enligt nedan:

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 avloppshantering 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.

att anför 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”, samt

att styrelsen därutöver anför följande:

”I den socialdemokratiska budgeten för staden uttalades att ”stadens förvaltningar bör i ökad utsträckning lokaliseras till ytterstaden – både för att öka service, dynamik och kunskapskluster i stadens alla områden och för att långsiktigt sänka lokalkostnaderna”.

Vi har följaktligen ingen principiell invändning mot att Stockholm Vatten ges i uppdrag att effektivisera sin lokalanvändning, även om det innebär flytt till andra lokaler.

När det gäller Stockholm Vattens verksamhet så måste man veta att en flytt inte bara är en fråga om att flytta ett antal kontorsarbetsplatser, utan att det är en del av en industriell verksamhet som ska omlokaliseras.

Läget för den nya lokaliseringen måste noga övervägas utifrån vad det innebär för inställetider för att åtgärda vattenläckor, ökat transportarbete, förlorad arbetstid och inte minst vilken miljöpåverkan en omlokalisering kan innebära.

Den nu föreslagna platsen norr om staden, Ulvsunda, fanns inte med som en bedömd lokalisering i den analys som konsultfirman Solvin Efeso genomförde åt styrelsen för att hitta en så optimal lokalisering som möjligt.

Huvudintrycket av analysen var att söder om staden var bättre än norr om staden.

Det beslutsunderlag som styrelsen fått till dagens sammanträde är minst sagt magert.

Att utifrån beslutsunderlaget avgöra om Ulvsunda är den mest optimala av möjliga alternativa lokaliseringar är inte möjligt”.

Ledamoten Katarina Luhr ville för sin del föreslå styrelsen besluta enligt följande:

Bolagets mål och uppgifter

Stockholm Vatten ska leverera rent, hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter

samt under höga säkerhets- och miljökrav ordna avloppshantering inklusive dagvattenhantering. Bolaget ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och ligga i framkant av teknisk utveckling. Produktion/distribution av dricksvatten och rening och utsläpp av avloppsvatten ska vara så effektiv och så lite miljöbelastande som möjligt. Bolaget ska arbeta aktivt för att kunna öka återvinningen av näringsämnen från avloppshandlingen. Vattenvård ska vara en viktig del av bolagets arbete. Bolaget ska utveckla sin kompetens och ha ett aktivt utvecklings- och erfarenhetsutbyte genom nordiska och internationella samarbeten och projekt. En viktig uppgift för bolaget är att utbilda barn och ungdomar om stadens vattenhantering,

Ägardirektiv för 2013-2015

- Leverera rent och hälsosamt dricksvatten till Stockholms invånare
- Tillse att avloppsrening sker med bästa teknik för att minska utsläpp av skadliga ämnen
- Arbeta förebyggande med klimatberedskap
- Minska läckaget av växthusgasen metan från avloppsanläggningarna

- Utveckla behandlingen av organiskt avfall och utöka biogasproduktionen
- Utveckla kapaciteten för att uppgradera rågasen till biogas för fordon
- Utveckla arbetet med att lokalt omhänderta dagvatten
- Aktivt delta i regionalt, nationellt och internationellt samarbete

och att därutöver anföra:

”Förslaget att flytta bolaget till Ulvsunda saknar konsekvensanalys. Miljöpartiet är generellt positiva till att stadens verksamheter inte koncentreras till city. I Stockholm Vattens fall kan konsekvenserna dock bland annat leda till dyrare verksamhet, längre utryckningstider för servicebilar och ökad trafik och klimatutsläpp om resvägen för servicefordon förlängs. Om detta blir en konsekvens kan det föreslagna läget vara olämpligt. Bolaget har tidigare föredragit en flytt söderut. Vi anser därför att beslutet om en flytt inte kan avgöras innan konsekvenserna är ordentligt utredda”.

Ledamoten Rolf Brattström ville för sin del föreslå styrelsen besluta enligt följande;

att återremittera ärendet, samt

att styrelsen därutöver anför:

”Beslutsunderlaget är otillräckligt. Styrelsen har inte fattat något beslut att flytta huvudkontoret. Förslaget tycks innebära ökade kostnader och försämrad effektivitet, men konsekvenserna är inte redovisade”.

Efter genomförda voteringar beslöt styrelsen i enlighet med ordföranden Bengt Hanssons och ledamöterna Lars Svärds, Tomas Ahlbergs, Seved Monke Ajneståhls och Kennet Berghs samt tjänstgörande suppleanten Sophia Gransweds förslag.

Ledamöterna Christina Labus och tjänstgörande suppleanten Margareta Malm och ledamoten Katarina Luhr samt ledamoten Rolf Brattström reserverade sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag till beslut.

Företrädarna för de fackliga organisationerna Jan Holmström, Kommunal, Torbjörn Ekerot, SACO och Anders Wahlund, Vision ville för sin del uppmärksamma styrelsen på sin skrivelse (bil 4) angående Stockholm Vattens föreslagna flytt till Ulvsunda, däri bland annat föreslås att Stockholm Vattens ledning får ett förutsättningslöst uppdrag att utreda möjligheterna med en alternativ placering av verksamheten, inklusive en konsekvensanalys för såväl verksamheten, medarbetarna som för Stockholms och Huddinges VA-abonnenter.

§ 5

Anmäldes för styrelsens kännedom informationsenhetens redovisning av bl.a. skolinformation under år 2012 (bil 5).

Skolinformation

§ 6

Under punkten övriga frågor beslutades att nästa sammanträde för styrelsen den 12 juni kommer att avhållas på Lovö Vattenverk och föregås av diverse studiebesök.

Övriga Frågor

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Bengt Hansson

Christina Labus

PROTOKOLL

2/2013

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB
2013-04-11

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 16.45

NÄRVARANDE

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

Därjämte var närvarande Maria Falk, Sophia Hansson, Agneta Jönsson, Stefan Rosengren och Sverker Westman, Stockholm Vatten.

Hinder hade anmälts av Jari Vissshed, Lotta Juul Martin-Löf, Mårten Lilja, Kjell Bertilsson och Clara Norberg Averbo.

§ 1

Ordföranden Bengt Hansson och ledamoten Christina Labus utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde.

Justeringsmän

§ 2

Anmäldes att protokollet från styrelsesammanträdet 2013-03-07 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Anmäldes för styrelsens kännedom protokoll från årsstämman den 20 mars 2013 (bil 2).

**Protokoll
årsstämman**

§ 4

Förelåg verkställande direktörens förslag till reviderad budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016 (bil 3).

**Reviderad budget
2014 och inriktning
2015 och 2016**

Ordföranden Bengt Hansson och ledamöterna Lars Svärd, Tomas Ahlberg, Seved Monke Ajneståhl och Kennet Bergh samt tjänstgörande suppleanten Sophia Granswed ville för sin del föreslå styrelsen

att fastställa budgeten för året 2014,

att återremittera inriktningsbeslut avseende åren 2015 och 2016 till verkställande direktören för vidare beredning, samt

att därutöver anföra:

”Det är styrelsens uppfattning att omlokalisering till Ulvsunda innebär att inriktningsbesluten för 2015 och 2016 behöver bearbetas ytterligare i samråd med Stockholm Stadshus AB.

VD ges mot denna bakgrund i uppdrag att i samråd med Stockholms Stadshus AB, till septembermötet, ta fram ett fördjupat underlag för 2015 och 2016”.

Ledamoten Christina Labus och tjänstgörande suppleanten Margareta Malm ville för sin del förslå;

att styrelsen beslutar i enlighet med det förslag till budget som vi yrkade på vid föregående sammanträde 2013-03-07 enligt nedan:

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 avloppshantering 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.

att 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”, samt

att styrelsen därutöver anför följande:

”I den socialdemokratiska budgeten för staden uttalades att ”stadens förvaltningar bör i ökad utsträckning lokaliseras till ytterstaden – både för att öka service, dynamik och kunskapskluster i stadens alla områden och för att långsiktigt sänka lokalkostnaderna”.

Vi har följaktligen ingen principiell invändning mot att Stockholm Vatten ges i uppdrag att effektivisera sin lokalanvändning, även om det innebär flytt till andra lokaler.

När det gäller Stockholm Vattens verksamhet så måste man veta att en flytt inte bara är en fråga om att flytta ett antal kontorsarbetsplatser, utan att det är en del av en industriell verksamhet som ska omlokaliseras.

Läget för den nya lokaliseringen måste noga övervägas utifrån vad det innebär för inställetider för att åtgärda vattenläckor, ökat transportarbete, förlorad arbetstid och inte minst vilken miljöpåverkan en omlokalisering kan innebära.

Den nu föreslagna platsen norr om staden, Ulvsunda, fanns inte med som en bedömd lokalisering i den analys som konsultfirman Solvin Efeso genomförde åt styrelsen för att hitta en så optimal lokalisering som möjligt.

Huvudintrycket av analysen var att söder om staden var bättre än norr om staden.

Det beslutsunderlag som styrelsen fått till dagens sammanträde är minst sagt magert.

Att utifrån beslutsunderlaget avgöra om Ulvsunda är den mest optimala av möjliga alternativa lokaliseringar är inte möjligt”.

Ledamoten Katarina Luhr ville för sin del föreslå styrelsen besluta enligt följande:

Bolagets mål och uppgifter

Stockholm Vatten ska leverera rent, hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter

samt under höga säkerhets- och miljökrav ordna avloppshantering inklusive dagvattenhantering. Bolaget ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och ligga i framkant av teknisk utveckling. Produktion/distribution av dricksvatten och rening och utsläpp av avloppsvatten ska vara så effektiv och så lite miljöbelastande som möjligt. Bolaget ska arbeta aktivt för att kunna öka återvinningen av näringsämnen från avloppshandlingen. Vattenvård ska vara en viktig del av bolagets arbete. Bolaget ska utveckla sin kompetens och ha ett aktivt utvecklings- och erfarenhetsutbyte genom nordiska och internationella samarbeten och projekt. En viktig uppgift för bolaget är att utbilda barn och ungdomar om stadens vattenhantering,

Ägardirektiv för 2013-2015

- Leverera rent och hälsosamt dricksvatten till Stockholms invånare
- Tillse att avloppsrening sker med bästa teknik för att minska utsläpp av skadliga ämnen
- Arbeta förebyggande med klimatberedskap
- Minska läckaget av växthusgasen metan från avloppsanläggningarna

- Utveckla behandlingen av organiskt avfall och utöka biogasproduktionen
- Utveckla kapaciteten för att uppgradera rågasen till biogas för fordon
- Utveckla arbetet med att lokalt omhänderta dagvatten
- Aktivt delta i regionalt, nationellt och internationellt samarbete, samt

att därutöver anföra:

”Förslaget att flytta bolaget till Ulvsunda saknar konsekvensanalys. Miljöpartiet är generellt positiva till att stadens verksamheter inte koncentreras till city. I Stockholm Vattens fall kan konsekvenserna dock bland annat leda till dyrare verksamhet, längre utryckningstider för servicebilar och ökad trafik och klimatutsläpp om resvägen för servicefordon förlängs. Om detta blir en konsekvens kan det föreslagna läget vara olämpligt. Bolaget har tidigare föredragit en flytt söderut. Vi anser därför att beslutet om en flytt inte kan avgöras innan konsekvenserna är ordentligt utredda”.

Ledamoten Rolf Brattström ville för sin del föreslå styrelsen besluta enligt följande;

att återremittera ärendet, samt

att styrelsen därutöver anför:

”Beslutsunderlaget är otillräckligt. Styrelsen har inte fattat något beslut att flytta huvudkontoret. Förslaget tycks innebära ökade kostnader och försämrad effektivitet, men konsekvenserna är inte redovisade”.

Efter genomförda voteringar beslöt styrelsen i enlighet med ordföranden Bengt Hanssons och ledamöterna Lars Svärds, Tomas Ahlbergs, Seved Monke Ajneståhls och Kennet Berghs samt tjänstgörande suppleanten Sophia Gransweds förslag.

Ledamöterna Christina Labus och tjänstgörande suppleanten Margareta Malm och ledamoten Katarina Luhr samt ledamoten Rolf Brattström reserverade sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag till beslut.

Företrädarna för de fackliga organisationerna Jan Holmström, Kommunal, Torbjörn Ekerot, SACO och Anders Wahlund, Vision ville för sin del uppmärksamma styrelsen på sin skrivelse (bil 4) angående Stockholm Vattens föreslagna flytt till Ulvsunda, däri bland annat föreslås att Stockholm Vattens ledning får ett förutsättningslöst uppdrag att utreda möjligheterna med en alternativ placering av verksamheten, inklusive en konsekvensanalys för såväl verksamheten, medarbetarna som för Stockholms och Huddinges VA-abonnenter.

§ 5

Under punkten övriga frågor beslutades att nästa sammanträde för styrelsen den 12 juni kommer att avhållas på Lovö Vattenverk och föregås av diverse studiebesök.

Övriga Frågor

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Bengt Hansson

Christina Labus