

PROTOKOLL

3/2013

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB
2013-06-12
Plats: Lovö vattenverk, Lovön

Tid kl.16.30 – 18.20

NÄRVARANDE

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

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

Hinder hade anmälts av Lars Svärd, Kennet Bergh, Kjell Bertilsson och Rikard Olof Warlenius.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

Anmäldes att protokollet från styrelsesammanträdet 2013-04-11 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Stockholm Vatten AB (bil 2).

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen

§ 4

Behandlades verkställande direktörens förslag till Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholm Vatten AB för innevarande år (bil 3).

Arbetsordning och instruktion

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

§ 5

Förelåg verkställande direktörens förslag till Verksamhetsrapport – Prognos 1 för år 2013 (bil 4)

Verksamhetsrapport – Prognos 1 år 2013

Styrelsen beslöt att godkänna Verksamhetsrapport – Prognos 1 för år 2013 för Stockholm Vatten koncernen.

§ 6

Företogs till behandling verkställande direktörens förslag till Strategisk plan 2014 (bil 5).

Strategisk plan 2014

Styrelsen beslöt att godkänna Strategisk plan 2014 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 2014-2016

- *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".*

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

*"Den strategiska planen visar under avsnittet Processanalyser och ledningens genomgång av 2012/2013 på några grundläggande problem som återspeglas i verksamheten i stort. Samma brister har konstaterats i företaget under flera år både av inifrån och utifrån placerade betraktare. Några exempel som nämns är: **1.** Ökat antal exploateringar och resursbrist gör att investeringstakten i det befintliga nätet är för lågt. **2.** Investeringsverksamheten uppfyller inte målen, det finns inte resurser att upphandla och administrera projekt om allt inte går som planerat vilket det sällan gör – denna brist är en följd av att projekteringsavdelningen såldes ut för ett par år sedan. **3.** Vi har ett mycket stort problem med omhändertagande av slam. Det håller bokstavligen på att växa oss över huvudet. **4.** Själv vill jag lägga till återkommande och växande problem med bräddningar och överskridande av våra legala utsläppsgränser. Det här är ett problem som inte bara kan skyllas på abnorm nederbörd 2012 utan problemet är av mer kronisk och av växande karaktär.*

Jag saknar en tydlighet i den strategiska planen, en tydlighet beträffande handlingsvägar för att tackla bolagets problem. Styrelsen bör samlat peka på dessa problem och göra dom väldigt tydliga för våra ägare".

W *MA*

§ 7

Förelåg verkställande direktörens förslag till riktlinjer om mutor och representation (bil 6).

**Riktlinjer om mutor
och representation**

Styrelsen beslöt att stadens uppdaterade riktlinjer om mutor och representation skall tillämpas inom Stockholm Vatten koncernen.

§ 8

Behandlades verkställande direktörens förslag angående ny miljöbilsdefinition och justerade miljöbils mål (bil 7).

**Ny miljöbilsdefinition
och justerade
miljöbils mål**

Styrelsen beslöt att godkänna ny miljöbilsdefinition och justerade miljöbils mål för Stockholm Vatten koncernen i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv.

§ 9

Redovisades för styrelsens kännedom Stadsrevisionens årsredogörelse för år 2012 (bil 8).

**Revisorernas
årsredogörelse**

§ 10

Anmäldes för styrelsens kännedom Årsberättelse för år 2012 (bil 9).

Årsberättelse 2012

Synpunkt framfördes av tjänstgörande suppleanten Madeleine Jacobsson att även suppleanterna i styrelsen borde finnas med i årsberättelsen.

§ 11

Anmäldes för styrelsens kännedom Nyckeltalsrapport avseende åren 2003 – 2012 (bil 10).

Nyckeltalsrapport

§ 12

Redovisades för styrelsens kännedom utfallet av det strategiska styrkortet för tertial 1 2013 (bil 11).

**Styrkort – tertial 1
2013**

W MA

§ 13

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens sammanträden år 2013 (bil 12). Med anledning av att utdelningen av Stockholm Water Price sker den 5:e september flyttas aktuellt möte till den 4:e september, 16.30.

Kommande ärenden

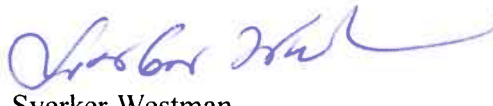
§ 14

Inga övriga frågor

Övriga Frågor

Vid protokollet:

Justeras



Sverker Westman

Bengt Hansson



Jari Visshed

PROTOKOLL

3/2013

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB
2013-06-12

Plats: Lovö vattenverk, Lovön

Tid kl.16.30 – 18.20

NÄRVARANDE

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

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

Hinder hade anmälts av Lars Svärd, Kennet Bergh, Kjell Bertilsson och Rikard Olof Warlenius.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

Anmäldes att protokollet från styrelsesammanträdet 2013-04-11 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Stockholm Vatten AB (bil 2).

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen

§ 4

Behandlades verkställande direktörens förslag till Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholm Vatten VA AB för innevarande år (bil 3).

Arbetsordning och instruktion

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

§5

Förelåg verkställande direktörens förslag till Verksamhetsrapport – Prognos 1 för år 2013 (bil 4)

Verksamhetsrapport – Prognos 1 år 2013

Styrelsen beslöt att godkänna Verksamhetsrapport – Prognos 1 för år 2013 för Stockholm Vatten VA AB.

§ 6

Behandlades verkställande direktörens förslag till upphandling av ramavtal för Spolning och rensning av avloppsledningar (bil 5).

Ramavtal för Spolning och rensning av avloppsledningar

Styrelsen beslöt

att upphandling av ramavtal Spolning och rensning av avloppsledningar får genomföras till en beräknad totalkostnad av 25 000 000 SEK exklusive mervärdesskatt under en avtalsperiod om 3 år med möjlighet till förlängning i 12 + 12 månader, samt

W W

att bemyndiga verkställande direktören att efter genomförd utvärdering och tilldelningsbeslut teckna erforderliga avtal.

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus 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".

§ 7

Behandlades verkställande direktörens förslag till ramavtal för Kallvattenmätare (bil 6).

Ramavtal för Kallvattenmätare

Styrelsen beslöt att bemyndiga verkställande direktören att slutföra upphandlingen och teckna ramavtal med den anbudsgivare som klarar alla krav och har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudspriset. Avtalsperioden omfattar tre (3) år. Därefter har beställaren möjlighet att förlänga ramavtalet med maximalt 12 månader vid högst två (2) tillfällen. Avtalets värde för hela ramavtalsperioden på fem (5) år inklusive förlängningen är beräknad till c:a 15 000 000 SEK.

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus 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".

§ 8

Behandlades verkställande direktörens förslag till ramavtal för Asfalt- och Markåterställning (bil 7).

Ramavtal för Asfalt- och Markåterställning

Styrelsen beslöt

att upphandling av ramavtal för avrop av Asfalt- och Markåterställning får genomföras till en beräknad kostnad av 56 000 000 SEK under en avtalsperiod om 2 år med möjlighet till förlängning i 1 + 1 år. Den beräknade årliga kostnaden blir således 14 000 000 SEK,

att benmyndiga verkställande direktören att efter genomförd utvärdering och tilldelningsbeslut teckna erforderliga avtal.

W MH

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus 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".

§ 9

Behandlades verkställande direktörens förslag till ramavtal för Grus- och Krossprodukter samt Tipp (bil 8).

Ramavtal för Grus- och Krossprodukter samt Tipp

Styrelsen beslöt

- att upphandling av ramavtal för avrop av leverans samt hämtning av grus- och Krossprodukter samt bortforsling av schaktmassor till tipp får genomföras till en beräknad kostnad av 15 000 000 SEK under en avtalsperiod om 2 år med möjlighet till förlängning i 1 + 1 år. Den beräknade årliga kostnaden blir således 3 750 000 SEK, samt
- att bemyndiga verkställande direktören att efter genomför utvärdering och tilldelningsbeslut teckna erforderliga avtal.

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus 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".

§ 10

Förelåg verkställande direktörens förslag till exploatering av Norra Stationsområdet, Förberedande ombyggnad av Norra Stationsgatan, etapp Torsplan till St Eriksgatan samt Solnabron (bil 9).

Exploatering av Norra Stationsområdet

Styrelsen beslöt

- att i Norra Stationsgatan, mellan Torsplan och St Eriksgatan samt i nya Solnabron, ersätta befintliga vatten- och avloppsledningar med nya ledningar med högre kapacitet, att i ovan nämnda område bygga ut nya vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar avsedda för ny bebyggelse i Norra Stationsområdet till i dag uppskattad budgetvolym av 120 000 000 SEK, samt

W MA

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

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus 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".

§ 11

Behandlades verkställande direktörens förslag till exploatering av "Kista Science City Tunnelprojekt" (bil 10).

**Kista Science City
Tunnelprojekt**

Styrelsen beslöt

att för "Kista Science City Tunnelprojektet" bevilja 120 000 000 SEK för nyläggning av dagvattentunnel, c:a 1 km, inom Kista, samt

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

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus 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".

§ 12

Behandlades verkställande direktörens förslag till exploatering i området "Vällingby Parkstad" (bil 11).

**Projekt "Vällingby
Parkstad"**

Styrelsen beslöt

att för projektet "Vällingby Parkstad" bevilja 30 000 000 SEK för nyanläggning av vatten-, spill- och dagvattenledning, samt

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

W *W*

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus 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".

§ 13

Behandlades verkställande direktörens förslag till exploatering i Torshamnsgatan, Kista (bil 12).

**Projekt
"Torshamnsgatan"**

Styrelsen beslöt

- att bevilja 13 000 000 SEK för nyanläggning av VA-ledningar i Torshamnsgatan, Kista, samt
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus 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".

§ 14

Behandlades verkställande direktörens förslag till utökad utgiftsram för exploatering i Talldalen, Huddinge (bil 13).

**Projekt Talldalen –
utökad utgiftsram**

Styrelsen beslöt

- att godkänna utökad utgiftsram från den av styrelsen tidigare, den 25 september 2012, beslutade nivån 43 000 000 SEK till ny utgiftsram om 55 000 000 SEK exklusive moms, samt
- att bemyndiga verkställande direktören att verkställa betalningar upp till en beräknad utgiftsram om 55 000 000 SEK exklusive moms.

VR MA

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus 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".

§ 15

Anmälades för styrelsens kännedom Driftrapport t.o.m. april 2013 (bil 14).

Driftrapport

§ 16

Redovisades för styrelsens kännedom Stadsrevisionens årsredogörelse för år 2012 (bil 15).

**Revisorernas
årsredogörelse**

§ 17

Anmälades för styrelsens kännedom Årsberättelse för år 2012 (bil 16).

Årsberättelse 2012

Synpunkt framfördes av tjänstgörande suppleanten Madeleine Jacobsson att även suppleanterna i styrelsen borde finnas med i årsberättelsen.

§ 18

Avdelningschef Lars Lindblom informerade styrelsen om vissa väsentliga delar i bolagets Miljörapport för år 2012 (bil 17).

Miljörapport

§ 19

Avdelningschef Lars Lindblom informerade styrelsen om vissa väsentliga delar i bolagets Skärgårdsrapport för år 2012 (bil 18).

Skärgårdsrapport

§ 20

Anmälades för styrelsens kännedom SMHI:s rapport angående saltvatteninträngning i Mälaren (bil 19).

**Saltvatteninträngning
i Mälaren**

W MA

§ 21

Anmäldes för styrelsens kännedom av företagsledningen inlämnat svar på remiss av rekommendationer för lägsta grundvattennivå längs Östersjökusten i Stockholms län (bil 20).

**Grundvattennivån
längs Östersjökusten**

§ 22

Anmäldes för styrelsens kännedom upprättad studie avseende solceller för elproduktion vid Stockholm Vattens Dricksvattenverk (bil 21).

**Studie angående
solceller för
elproduktion**

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

"Vi vill tacka för det klagörande och utredande svaret på skrivelsen om solceller vid Stockholms vattens dricksvattenverk och uppskattar mycket det arbete som lagts ner i svaret. Ärendet visar att det finns potential att både minska bolagets energiberoende och att spara pengar genom att installera solceller på dricksvattenverken. Dessutom minskar man vidare bolagets klimatpåverkan. Bolaget kommer till slutsatsen att man ändå bör avvakta med att göra denna investering och att ev. istället installera ett litet testprojekt.

Då solceller är relativt välprovade och finns på flera ställen i staden tror vi att ett testprojekt skulle kunna bli något att visa upp för bolagets besökare men inte ge så mycket mer i utbyte än detta. Då inköpspriset på solceller riskerar att öka i det fall att EU inför straffullar på solceller producerade utanför Europa, och att de statliga bidragen för installationer kan förändras, anser vi att det är bättre att redan nu påbörja en större installation, eventuellt, om man vill börja försiktigt, på enbart ett av vattenverken. Att installera solpaneler för värme på Lovö vattenverk är också intressant och bör undersökas. Troligen kan detta göra i kombination med en solcellsinstallation.

I övrigt frågar vi oss om det finns någon känd anledning till att bara installera solcellerna på taken och inte över vattenbassängerna vilka skulle kunna bidra med ytterligare en stor instrålningsyta. Generellt brukar ju större projekt bli mer ekonomiska då man ofta får ett bättre pris och lägre installationskostnad per installerad kvm".

§ 23

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens sammanträden år 2013 (bil 11). Med anledning av att utdelningen av Stockholm Water Price sker den 5:e september flyttas aktuellt möte till den 4:e september, 16.30.

Kommande ärenden

W MA

§ 24

Inga övriga frågor.

Övriga Frågor

Vid protokollet:

Justeras



Bengt Hansson



Jari Visshed



Sverker Westman