

PROTOKOLL

5/2013

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB
2013-10-03
Plats: Henriksdals reningsverk

Tid kl.16.30 – 17.15

NÄRVARANDE

Ordföranden	Bengt Hansson
Vice ordföranden	Jari Vissed
Ledamöterna	Lars Svärd Lotta Juul Martin-Löf Tomas Ahlberg Seved Monke Ajneståhl Kennet Bergh Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström
Suppleanterna	Sophia Granswed Madeleine Jacobsson Gustav Johansson Anders Karlsson Pontus Löfstrand Mårten Lilja Margareta Malm Kjell Bertilsson Mats Lindqvist Rikard Warlenius
Personalrepresentanterna	Dennis Roper, Kommunal Torbjörn Ekerot, SACO 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.

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

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2013-09-04 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Behandlades verkställande direktörens förslag till Verksamhetsrapport – Prognos 2 för år 2013 för Stockholm Vatten koncernen (bil 2).

prognos 2 år 2013

Styrelsen beslöt att godkänna Verksamhetsrapport – Prognos 2 för år 2013 för Stockholm Vatten koncernen.

Vice ordföranden Jari Visshed samt ledamöterna Rolf Brattström och Christina Labus ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

”Verksamhetsrapporten visar att kompetens och kapacitet i projektering behöver stärkas inom bolaget. Det yttrar sig främst i att genomförandet av investeringar i befintligt nät under året prognostiseras till endast 80 % av det budgeterade. Det är ett uttryck för bristande resurser. Detta är ett väl känt förhållande som visat sig i bokslut och rapporter under flera år.

Vi har i annat sammanhang fått beskrivet hur processen för att fastställa bolagets investeringsbehov går till. Det som faller ut ur budgetprocessen är starkt prioriterade åtgärder och får betraktas som i det närmaste nödvändiga.

Det byggs mycket i Stockholm. Bolagets finansiella och personella resurser används i första hand till nyinvesteringar. Detta sker i inte ringa utsträckning på bekostnad av nödvändiga investeringar/reinvesteringar/underhåll av befintligt vatten- och avloppsnät.

Det här förhållandet äventyrar bolagets mål att leverera gott och hälsosamt vatten och att produktionen och driften skall ske med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Förutom bostadsbyggande vet vi att stora infrastrukturella projekt kommer att ta ytterligare större andel av dessa resurser i anspråk de närmaste åren.

Det finns därför goda skäl att långsiktigt förstärka bolagets kompetens och kapacitet inom området projektering, projektledning och uppföljning. Det är en förutsättning för att möta ägardirektivet om att ”beakta effekter av ett förändrat klimat”.

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

”Att ett av bolagets huvudmål ska vara att fokusera på en så låg vatten- och avloppstaxa som möjligt är ett problem för bolagets framtida utveckling.

Bolagets låneskuld ökar, samtidigt som underhållet av ledningsnätet måste ses över.

Efter skyfallen sommaren 2011 har bolaget fått ökande skadeståndsanmälningar vilket bl.a. kan hänföras till det eftersatta underhållet av ledningsnätet.

I ett framtida varmare klimat kan vi räkna med ökande regnmängder och ett behov av ett klimatsäktrat ledningsnät. VA-taxan bör därför ses över för att motsvara kostnaderna för ett högfungerande och modernt vatten- och avloppsnät”.

§ 4

Redovisades för styrelsen utfallet i det strategiska styrkortet för Stockholm Vatten tertial 2 år 2013 (bil 3).

**Strategiskt styrkort
tertialet 2 år 2013**

§ 5

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens sammanträden år 2013 (bil 4).

**Kommande
ärenden**

§ 6

Inga övriga frågor.

Övriga frågor

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Bengt Hansson

Jari Visshed

PROTOKOLL

5/2013

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB
2013-10-03

Plats: Henriksdals reningsverk

Tid kl.16.30 – 17.15

NÄRVARANDE

Ordföranden	Bengt Hansson
Vice ordföranden	Jari Vissed
Ledamöterna	Lars Svärd Lotta Juul Martin-Löf Tomas Ahlberg Seved Monke Ajneståhl Kennet Bergh Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström
Suppleanterna	Sophia Granswed Madeleine Jacobsson Gustav Johansson Anders Karlsson Pontus Löfstrand Mårten Lilja Margareta Malm Kjell Bertilsson Mats Lindqvist Clara Norberg Averbo
Personalrepresentanterna	Dennis Roper, Kommunal Torbjörn Ekerot, SACO 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.

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

Justeringsmän

§ 2

Anmäldes att protokollet från styrelsesammanträdet 2013-09-04 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Behandlades verkställande direktörens förslag till Verksamhetsrapport – Prognos 2 för år 2013 för Stockholm Vatten VA AB (bil 2).

Prognos 2 år 2013

Styrelsen beslöt att godkänna Verksamhetsrapport – Prognos 2 för år 2013 för Stockholm Vatten VA AB.

Vice ordföranden Jari Visshed samt ledamöterna Rolf Brattström och Christina Labus ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

”Verksamhetsrapporten visar att kompetens och kapacitet i projektering behöver stärkas inom bolaget. Det yttrar sig främst i att genomförandet av investeringar i befintligt nät under året prognostiseras till endast 80 % av det budgeterade. Det är ett uttryck för bristande resurser. Detta är ett väl känt förhållande som visat sig i bokslut och rapporter under flera år.

Vi har i annat sammanhang fått beskrivet hur processen för att fastställa bolagets investeringsbehov går till. Det som faller ut ur budgetprocessen är starkt prioriterade åtgärder och får betraktas som i det närmaste nödvändiga.

Det byggs mycket i Stockholm. Bolagets finansiella och personella resurser används i första hand till nyinvesteringar. Detta sker i inte ringa utsträckning på bekostnad av nödvändiga investeringar/reinvesteringar/underhåll av befintligt vatten- och avloppsnät.

Det här förhållandet äventyrar bolagets mål att leverera gott och hälsosamt vatten och att produktionen och driften skall ske med så liten miljöpåverkan som möjligt. Förutom bostadsbyggande vet vi att stora infrastrukturella projekt kommer att ta ytterligare större andel av dessa resurser i anspråk de närmaste åren.

Det finns därför goda skäl att långsiktigt förstärka bolagets kompetens och kapacitet inom området projektering, projektledning och uppföljning. Det är en förutsättning för att möta ägardirektivet om att ”beakta effekter av ett förändrat klimat”.

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

”Att ett av bolagets huvudmål ska vara att fokusera på en så låg vatten- och avloppstaxa som möjligt är ett problem för bolagets framtida utveckling.

Bolagets låneskuld ökar, samtidigt som underhållet av ledningsnätet måste ses över. Efter skyfallen sommaren 2011 har bolaget fått ökande skadeståndsanmälningar vilket bl.a. kan hänföras till det eftersatta underhållet av ledningsnätet.

I ett framtida varmare klimat kan vi räkna med ökande regnmängder och ett behov av

ett klimatsäktrat ledningsnät. VA-taxan bör därför ses över för att motsvara kostnaderna för ett högfungerande och modernt vatten- och avloppsnät”.

§ 4

Förelåg verkställande direktörens förslag till projektet Årstafältet del av fastigheten Årsta 1:1, exploatering i stadsdelarna Årsta och Östberga (bil 3).

Exploatering på Årstafältet

Styrelsen beslöt

- att inom stadens projekt Årstafältet bygga ut nya vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar med tillhörande anläggningar avsedda för ny bebyggelse inom planområdet till idag uppskattad budget 200 miljoner kronor, 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”.

Ledamöterna Katarina Luhr och Rolf Brattström gav sitt stöd till nämnda uttalande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Behandlades verkställande direktörens förslag till projektet Ombyggnad av snabbfilter SF33 på Lovö vattenverk (bil 4).

Ombyggnad av snabbfilter på Lovö vattenverk

Styrelsen beslöt

- att bevilja 34 miljoner kronor för projektet Ombyggnad av snabbfilter SF33 på Lovö vattenverk, 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”.

Ledamöterna Katarina Luhr och Rolf Brattström gav sitt stöd till nämnda uttalande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Behandlades verkställande direktörens förslag till projektet Cementbruksisolering av huvudvattenledning Högdalen – Tallkrogen 1200 (bil 5).

**Cementbruksisolering
av huvudvattenledning
Högdalen-Tallkrogen**

Styrelsen beslöt

att för projektet Cementbruksisolering av huvudvattenledning Högdalen – Tallkrogen 1200 bevilja 25 miljoner kronor för renovering av huvudvattenledning, 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”.

Ledamöterna Katarina Luhr och Rolf Brattström gav sitt stöd till nämnda uttalande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Anmäldes för styrelsens kännedom Driftrapport till och med augusti 2013 (bil 6).

Driftrapport

§ 8

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens sammanträden år 2013 (bil 7).

Kommande ärenden

§ 9

Inga övriga frågor.

Övriga frågor

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Bengt Hansson

Jari Vissed