

PROTOKOLL

2/2014

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB
2014-03-06
Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 16.30- 18.30

Ordföranden	Bengt Hansson
Vice ordföranden	Jari Vissed
Ledamöterna	Lars Svärd §§ 1-12 Tomas Ahlberg Inga Osbjers Kennet Bergh §§ 4-19 Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström
Tjänstgörande suppleanterna	Gustav Johansson för Lotta Juul Martin-Löf Anders Karlsson för Kennet Bergh §§ 1-3 samt för Lars Svärd §§ 13-19
Suppleanterna	Tapani Juntunen Mårten Lilja Margareta Malm Mats Lindqvist Rikard Olof Warlenius Kjell Bertilsson
Personalrepresentanterna	Torbjörn Ekerot, SACO Anders Wahlund, Vision
Verkställande direktören	Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Stefan Broström, Jan Ekvall, Maria Falk, Sophia Hansson, Lars Lindblom, Christina Nyberg, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin och Malin Warpare Stockholm Vatten samt Stefan Rydberg, stadsrevisionen.

Hinder hade anmälts av: Lotta Juul Martin-Löf, Kennet Berg §§ 1-3, Sophia Granswed samt Pontus Löfstrand.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2014-02-13 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Styrelsen beslöt i enlighet med verkställande direktörens förslag att till styrelsens sekreterare utse chefsjuristen Stefan Broström (bil 2).

Utseende av sekreterare

§ 4

Företogs till behandling Årsbokslut 2013 (bil 3).

Årsbokslut 2013

Styrelsen beslöt

att godkänna Verksamhetsrapporten för år 2013 för Koncernen Stockholm Vatten.

att godkänna Årsredovisning och Koncernredovisning 2013 för Stockholm Vatten AB.

att godkänna Årsredovisning 2013 för Stockholm Vatten VA AB.

§ 5

Förelåg verkställande direktörens personalberättelse för verksamhetsåret 2013 (bil 4).

Personalberättelse

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget till personalberättelse för verksamhetsåret 2013.

§ 6

Förelåg verkställande direktörens rapport om internkontrollgranskning 2013 för koncernen Stockholm Vatten (bil 5).

**Internkontroll
2013**

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporteringen av genomförd internkontrollgranskning för år 2013.

§ 7

Förelåg verkställande direktörens förslag till reviderad budget för år 2014 (bil 6).

Reviderad budget

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget till reviderad budget för år 2014.

§ 8

Förelåg verkställande direktörens förslag till budget för år 2015 och inriktning för 2016 och 2017 (bil 7).

**Förslag budget
2015 och inriktning
för 2016 och 2017**

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus framförde för sin del följande förslag till beslut:

Att godkänna förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017 enligt nedan

Bolagets 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 ytterligare samarbeten i regionen.

Ägardirektiv för 2015-2017

- 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.
- Bidra till att öka biogasproduktionen
- Investera i framtidens vattenrening för Stockholm
- Bidra till ett förbättrat klimat

Stockholm Vatten har under de senaste åren genomfört omfattande effektiviseringar och personalreduktioner. Underhåll av anläggningar och ledningsrör måste utgå från riskbedömningar och inte utifrån ekonomiska ramar. Kvaliteten i verksamheten måste säkerställas. Efterfrågan på biogas är stor och reningsverken är den största producenten i regionen. Man har därför ett givet ansvar att öka produktionen av biogas.

Frågan om slamhanteringen måste lösas. Utgångspunkten måste vara att hygieniseringen måste vara av sådan kvalitet att slammet kan återanvändas utifrån ett kretsloppstänkande.

Vattnet i Stockholm har förbättrats sedan 70-talet. Det har krävts stora insatser 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. Tidigare projekt finansierades genom den s.k. miljömiljarden, som nuvarande majoritet tog bort. Bolaget har svårt att inom gällande lagstiftning att själva finansiera sjörestaureringar. Det fortsatta arbetet med att rena våra sjöar och vattendrag måste fortgå genom att finansieringen för dessa projekt erhålls från ägarna.

Ledamoten Katarina Luhr och suppleanten Mats Lindqvist framförde för sin del följande förslag till beslut:

Styrelsen föreslås besluta:

- Att en taxehöjning av avgifterna för allmänna vattentjänster genomförs med 11 procent, för en mer långsiktigt hållbar finansiering av verksamheten, för säker dricksvatten- och avloppshantering och ökat underhåll av VA-nätet.
- Att en genomlysning av bolagets ekonomi görs och att ett förslag tas fram för en VA-taxa som är långsiktigt hållbar för bolagets vatten- och avloppshantering.

Stockholm Vatten har ett antal stora investeringar framför sig, där projektet ”Stockholms framtida avloppsrening” är mycket kostsamt. Samtidigt behöver ett flertal andra investeringar göras, bl.a. för att säkerställa drickvattenkvalitet, och för det löpande underhållet av ledningsnätet. Bolaget har även en ökande skuld att hantera. Detta är inte ekonomiskt hållbart, och det är av största vikt att VA-taxan motsvarar en rimlig nivå av den tjänst bolaget utför. VA-taxan behöver

därför höjas redan nu, med en beräknad ökning till följande år.

I miljöpartiets tidigare budgetförslag för Stockholm Vatten AB preciseras bl.a. att matavfallsinsamling och biogasproduktion ska öka. Vi anser därför att det är viktigt att budgeten kompletteras med investeringar i en utökad biogasproduktion. Även avfallstaxan bör ses över för att gynna alla typer av källsortering när renhållningsverksamheten och den planerade avfallsnämnden kopplas ihop med Stockholm Vatten.

Då oklarhet har funnits vad gäller ansvar och drift av dagvattenanläggningar är det mycket viktigt att finansieringen av avledning och rening klargörs och att Stockholm vatten, tillsammans med exploateringskontoret och trafikkontoret fastställer en rimlig ersättning för kostnaderna för avledning och rening av dagvattnet när Stockholm Vatten nu tar över ansvaret.

Ledamoten Rolf Brattström och suppleanten Rikard Warlenius framförde för sin del följande förslag till beslut:

Investera för ökad biogasproduktion.

I ägardirektiven till Stockholm Vatten anges att bolaget ska ”bidra till att öka biogasproduktionen”. I förslaget till verksamhetsrapport för 2013 står att ”avtalsdiskussioner med Fordongas Stockholm AB” har inletts ”med målsättning att samröta Stockholms matavfall i Henriksdal, vilket på sikt skulle innebära en fördubbling av rågasproduktionen. Detta förutsätter dock att det byggs en förbehandlingsanläggning, ny uppgraderingsanläggning samt övergång till termofildrift av rötkammarna i Henriksdal.”

Dessa investeringar, som är i enlighet med ägardirektiven vore till stor nytta för stadens klimatambitioner, finns dock inte preciserade i förslaget till Budget 2015 och Inriktning för 2016 och 2017.

Vi yrkar därför

att investeringsbudgeten för 2015-2017 kompletteras med investeringar i förbehandlingsanläggningar, ny uppgraderingsanläggning samt övergång till termofildrift av rötkammaren i Henriksdal,

att budgetförslaget i övrigt godkänns.

Efter genomförd votering beslöt styrelsen

att godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017 för koncernen Stockholm Vatten.

Vice ordföranden Jari Visshed, ledamoten Christina Labus, ledamoten Katarina

Luhr, suppleanten Mats Lindqvist, ledamoten Rolf Brattström och suppleanten Rikard Warlenius reserverade sig mot beslutet till förmån för egna förslag till beslut.

§ 9

Förelåg verkställande direktörens förslag till ombud vid årsstämma 2014 för Stockholm Vatten VA AB (bil 8).

**Årsstämma 2014
för Stockholm
Vatten VA AB**

Styrelsen beslöt

Att utse Irene Lundquist Svenonius och vid dennes 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 2015.

§ 10

Förelåg verkställande direktörens förslag till val av ombud till årsmötet för Svenskt Vatten (bil 9).

**Val av ombud till
årsmöte för Svenskt
Vatten**

Styrelsen beslöt

att utse ledamoten Lars Svärd till sitt ombud vid årsmötesförhandlingarna för Svenskt Vatten, samt

att utse Anders Karlsson, Christina Labus och Margareta Malm att delta vid vattenstämman/årsmötet.

§ 11

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

**Stockholm Vattens
miljöfond – val av
ledamöter och
suppleanter**

Styrelsen beslöt

att utse Bengt Hansson, Jari Visshed, Gösta Lindh och Sophia Hansson som ledamöter i styrelsen för Stockholm Vattens miljöfond för år 2014, 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 2014.

§ 12

Förelåg verkställande direktörens förslag till hyresavtal för nya huvudkontoret i Ulvsunda m.m. (bil 11).

**Tecknande av
hyresavtal Ulvsunda**

Styrelsen beslöt

- att uppdra åt verkställande direktören att teckna hyresavtal i enlighet med vad redovisats i ärendet för nya huvudkontoret i Ulvsunda, garage i Ulvsunda, nya nya lokaler för förråd och verkstad i Ulvsunda samt nya lokaler för Replipunkt Syd.

§ 13

Förelåg verkställande direktörens förslag om nyttjande av optionsperiod samt förnyad central upphandling av gemensam IT-service (bil 12).

Styrelsen beslöt

- att Stockholm Vatten deltar i Stockholm stads upphandling av gemensam IT-service,
- att Stockholm Vatten ingår i Stockholm stads avtalsförvaltning av gemensam IT-service,
- att bemyndiga verkställande direktören att efter upphandling teckna erforderliga avtal.

Beslut om nyttjande av optionsperiod samt förnyad central upphandling av gemensam IT-service

§ 14

Anmäldes för styrelsens kännedom ändrad bolagsordning (bil 13).

Ändrad bolagsordning

§ 15

Auktoriserade revisorn Fredric Hävren, Ernst & Young AB informerade styrelsen per telefon om vad som framkommit vid granskningsarbetet under år 2013 samt vid revisionen av Stockholm Vatten AB:s årsbokslut.

Revisorernas rapport avseende årsbokslut

§ 16

Lekmannarevisor Stefan Rydberg, stadens revisionskontor, informerade styrelsen om den granskning som genomfördes under år 2013 (bil 14).

Lekmannarevisorernas granskningsrapport

§ 17

Anmäldes för styrelsens kännedom utfallet av det strategiska styrkortet avseende år 2013 (bil 15).

Redovisning av strategiskt styrkort

§ 18

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens sammanträden under år 2014 (bil 16).

Kommande ärenden

§ 19

Anmäldes till styrelsen den pågående handläggningen av en upphandlingstvist vid domstol. En sammanställning av pågående tvister och skadeståndsanspråk avseende Stockholm Vatten - koncernen kommer per årsskifte årligen att delges styrelsen för kännedom.

Övriga frågor

Vid protokollet:

Justeras

Stefan Broström

Bengt Hansson

Jari Visshed

PROTOKOLL

2/2014

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB
2014-03-06

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 16.30- 18.30

Ordföranden	Bengt Hansson
Vice ordföranden	Jari Vissed
Ledamöterna	Lars Svärd §§ 1-15 Tomas Ahlberg Inga Osbjers Kennet Bergh §§ 4-25 Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström
Tjänstgörande suppleanterna	Gustav Johansson för Lotta Juul Martin-Löf Anders Karlsson för Kennet Bergh §§ 1-3 samt för Lars Svärd §§ 16-25
Suppleanterna	Tapani Juntunen Mårten Lilja Margareta Malm Mats Lindqvist Rikard Olof Warlenius Kjell Bertilsson
Personalrepresentanterna	Torbjörn Ekerot, SACO Anders Wahlund, Vision
Verkställande direktören	Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Stefan Broström, Jan Ekvall, Maria Falk, Sophia Hansson, Lars Lindblom, Christina Nyberg, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin och Malin Warpare Stockholm Vatten samt Stefan Rydberg, stadsrevisionen.

Hinder hade anmälts av: Lotta Juul Martin-Löf, Sophia Granswed samt Pontus Löfstrand.

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

Justeringsmän

§2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2014-02-13 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§3

Styrelsen beslöt i enlighet med verkställande direktörens förslag att till styrelsens sekreterare utse chefsjuristen Stefan Broström (bil 2).

Utseende av sekreterare

§4

Företogs till behandling Årsbokslut 2013 (bil 3).

Årsbokslut 2013

Styrelsen beslöt

att godkänna Verksamhetsrapporten för år 2013 för Koncernen Stockholm Vatten.

att godkänna Årsredovisning och Koncernredovisning 2013 för Stockholm Vatten AB.

att godkänna Årsredovisning 2013 för Stockholm Vatten VA AB.

§ 5

Förelåg verkställande direktörens personalberättelse för verksamhetsåret 2013 (bil 4).

Personalberättelse

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget till personalberättelse för verksamhetsåret 2013.

§ 6

Förelåg verkställande direktörens rapport om internkontrollgranskning 2013 för koncernen Stockholm Vatten (bil 5).

**Internkontroll
2013**

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporteringen av genomförd internkontrollgranskning för år 2013.

§ 7

Förelåg verkställande direktörens förslag till reviderad budget för år 2014 (bil 6).

Reviderad budget

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget till reviderad budget för år 2014.

§ 8

Förelåg verkställande direktörens förslag till budget för år 2015 och inriktning för 2016 och 2017 (bil 7).

**Förslag budget
2015 och inriktning
för 2016 och 2017**

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus framförde för sin del följande förslag till beslut:

Att godkänna förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017 enligt nedan

Bolagets 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 ytterligare samarbeten i regionen.

Ägardirektiv för 2015-2017

- 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.
- Bidra till att öka biogasproduktionen
- Investera i framtidens vattenrening för Stockholm
- Bidra till ett förbättrat klimat

Stockholm Vatten har under de senaste åren genomfört omfattande effektiviseringar och personalreduktioner. Underhåll av anläggningar och ledningsrör måste utgå från riskbedömningar och inte utifrån ekonomiska ramar. Kvaliteten i verksamheten måste säkerställas. Efterfrågan på biogas är stor och reningsverken är den största producenten i regionen. Man har därför ett givet ansvar att öka produktionen av biogas.

Frågan om slamhanteringen måste lösas. Utgångspunkten måste vara att hygieniseringen måste vara av sådan kvalitet att slammet kan återanvändas utifrån ett kretsloppstänkande.

Vattnet i Stockholm har förbättrats sedan 70-talet. Det har krävts stora insatser 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. Tidigare projekt finansierades genom den s.k. miljömiljarden, som nuvarande majoritet tog bort. Bolaget har svårt att inom gällande lagstiftning att själva finansiera sjörestaureringar. Det fortsatta arbetet med att rena våra sjöar och vattendrag måste fortgå genom att finansieringen för dessa projekt erhålls från ägarna.

Ledamoten Katarina Luhr och suppleanten Mats Lindqvist framförde för sin del följande förslag till beslut:

Styrelsen föreslås besluta:

- Att en taxehöjning av avgifterna för allmänna vattentjänster genomförs med 11 procent, för en mer långsiktigt hållbar finansiering av verksamheten, för säker dricksvatten- och avloppshantering och ökat underhåll av VA-nätet.
- Att en genomlysning av bolagets ekonomi görs och att ett förslag tas fram för en VA-taxa som är långsiktigt hållbar för bolagets vatten- och avloppshantering.

Stockholm Vatten har ett antal stora investeringar framför sig, där projektet ”Stockholms framtida avloppsrening” är mycket kostsamt. Samtidigt behöver ett flertal andra investeringar göras, bl.a. för att säkerställa dricksvattenkvalitet, och för det löpande underhållet av ledningsnätet. Bolaget har även en ökande skuld att hantera. Detta är inte ekonomiskt hållbart, och det är av största vikt att VA-taxan motsvarar en rimlig nivå av den tjänst bolaget utför. VA-taxan behöver därför höjas redan nu, med en beräknad ökning till följande år.

I miljöpartiets tidigare budgetförslag för Stockholm Vatten AB preciseras bl.a. att matavfallsinsamling och biogasproduktion ska öka. Vi anser därför att det är viktigt att budgeten kompletteras med investeringar i en utökad biogasproduktion. Även avfallstaxan bör ses över för att gynna alla typer av källsortering när renhållningsverksamheten och den planerade avfallsnämnden kopplas ihop med Stockholm Vatten.

Då oklarhet har funnits vad gäller ansvar och drift av dagvattenanläggningar är det mycket viktigt att finansieringen av avledning och rening klargörs och att Stockholm Vatten, tillsammans med exploateringskontoret och trafikkontoret fastställer en rimlig ersättning för kostnaderna för avledning och rening av dagvattnet när Stockholm Vatten nu tar över ansvaret.

Ledamoten Rolf Brattström och suppleanten Rikard Warlenius framförde för sin del följande förslag till beslut:

Investera för ökad biogasproduktion.

I ägardirektiven till Stockholm Vatten anges att bolaget ska ”bidra till att öka biogasproduktionen”. I förslaget till verksamhetsrapport för 2013 står att ”avtalsdiskussioner med Fordongas Stockholm AB” har inletts ”med målsättning att samröta Stockholms matavfall i Henriksdal, vilket på sikt skulle innebära en fördubbling av rågasproduktionen. Detta förutsätter dock att det byggs en förbehandlingsanläggning, ny uppgraderingsanläggning samt övergång till termofildrift av rötkammarna i Henriksdal.”

Dessa investeringar, som är i enlighet med ägardirektiven vore till stor nytta för stadens klimatambitioner, finns dock inte preciserade i förslaget till Budget 2015 och Inriktning för 2016 och 2017.

Vi yrkar därför

att investeringsbudgeten för 2015-2017 kompletteras med investeringar i förbehandlingsanläggningar, ny uppgraderingsanläggning samt övergång till termofildrift av rötkammaren i Henriksdal,

att budgetförslaget i övrigt godkänns.

Efter genomförd votering beslöt styrelsen

att godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017 för koncernen Stockholm Vatten.

Vice ordföranden Jari Visshed, ledamoten Christina Labus, ledamoten Katarina Luhr, suppleanten Mats Lindqvist, ledamoten Rolf Brattström och suppleanten Rikard Warlenius reserverade sig mot beslutet till förmån till egna förslag till beslut.

Förelåg verkställande direktörens förslag till val av Stockholm Vatten VA AB:s ombud vid årsstämma med aktieägarna i SYVAB (bil 8).

**Ombud till
årsstämma med
aktieägarna 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 2015.
- 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 revisorer enligt följande:
1. Ordinarie ledamöter i styrelsen
Kennet Bergh
Gösta Lindh
 2. Suppleanter i styrelsen
Kjell Bertilsson
Sonny Sundelin
 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.

§ 10

Förelåg verkställande direktörens förslag till val av ombud till förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund (bil 9).

**Förbundsmöte
Tyresåns
Vattenvårdsförbund**

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 2015.

§ 11

**Överföring av
dagvattenledningar**

Förelåg verkställande direktörens förslag till överföring av dagvattenanläggningar och va-huvudmannaskap till Stockholm Vatten VA AB (bil 10).

och va-huvudmannaskap

Styrelsen beslöt

- att godkänna genomförandet av förvärv av dagvattenanläggningar till ett belopp om 32,1 MSEK samt överföringen av va-huvudmannaskap till Stockholm Vatten VA AB i enlighet med förslaget,
- att hos styrelsen för Stockholm Stadshus AB och kommunfullmäktige i Stockholm hemställa om godkännande av det föreliggande förslaget,
- att uppdra åt Stockholm Vatten VA AB att tillsammans med exploateringskontoret och i samråd med trafikkontoret utreda rutiner för tillämpning av va-taxa och särtaxa vid ny- och ombyggnad,
- att uppdra åt verkställande direktören att verkställa beslutet,
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ledamoten Katarina Luhr och styrelsesuppleanten Mats Lindqvist framförde för sin del följande särskilda uttalande:

”För ett ändamålsenligt och effektivt dagvattenarbete är det bra att ansvaret för dessa dagvattenanläggningar överförs och fastställs till Stockholm Vatten som är den instans med bäst kompetens för just detta arbete. Det är dock viktigt att rutiner och taxor fastställs så att bolaget blir kompenserat för eventuellt ökande kostnader, både för avledning, och för rening av vatten. Bolaget bör även formulera en strategi för uppströmsarbeten för att minska halterna av skadliga ämnen från dagvatnet till dagvattenanläggningarna. Det är också viktigt att se över vilka åtgärder som kan minska risken för spill och dumpning av skadliga ämnen till dagvattenanläggningarna”.

Ledamoten Rolf Brattström framförde för sin del följande särskilda uttalande:

”Förslaget innebär att SVAB köper dagvattenanläggningar från staden och att SVAB i framtiden projekterar och bekostar investeringar i dagvattenanläggningar, nytillkomna och gamla. Anläggningarna bör överföras till SVAB för en symbolisk summa. De är i stor utsträckning redan avskrivna, den föreslagna köpeskillingen belastar onödigt vårt lånekonto och pengarna stannar hur som helst inom staden.

Intentionerna med förslaget är: klarare ansvarsfördelning, bättre kompetens och effektivare miljöarbete och totalt bättre ekonomi för staden. För att det skall uppnås krävs dels att SVAB genom tillämpning av anpassad särtaxa inte får för tunga investeringsskulder, att SVAB har en tillräcklig planerings-/upphandlings/projektuppföljningskapacitet som innebär att övrig verksamhet inte blir lidande.

Samplanering med exploateringskontoret och trafikkontoret måste ske i ett tidigt skede för att omhändertagande av dagvatten skall få lämpliga lösningar. Det framgår inte av ärendet vem som avses äga/sköta dagvattenanläggningar i anslutning till konstbyggnader (broar och gångtunnlar) som hitintills har skötts av trafikkontoret.

§ 12

Förelåg verkställande direktörens förslag till intern kontroll i investeringsprojekt, (bilaga 11).

Intern kontroll i investeringsprojekt

Ledamoten Rolf Brattström lämnade följande förslag till beslut:

- styrelsen föreslås besluta att som svar på revisorernas rapport, punkt 2, ändra ordalydelsen så att det framgår att SVAB är beredd på att gå revisorerna till mötes avseende att den interna kontrollen utföres av personal som inte är direkt inblandad i projekt som skall kontrolleras/följas upp
- att i övrigt godta bolagets svar på rapporten.

Efter genomförd votering beslöt styrelsen i enlighet med verkställande direktörens förslag dvs

att godkänna rapporten och som yttrande åberopa det som framgår i ärendet.

Ledamoten Rolf Brattström och vice ordföranden Jari Visshed reserverade sig mot förslaget till förmån för ledamoten Rolf Brattströms förslag.

Ledamoten Rolf Brattström framförde för egen del följande särskilda uttalande:

”Det finns ingen grund för att tro att saker och ting inte går rätt till i bolaget. Förstärkningen med projektingenjörer är mycket bra. Det tillsammans med påpekandet att våra gemensamma värderingar skall hållas levande kan tyckas vara tillräckligt för att förebygga oegentligheter. Revisionsrapporten är dock tydlig i sin motivation. Det handlar om stora belopp, om komplexa processer och täta kontakter mellan SVABs beställare/upphandlare/projektledare och ett relativt fåtal inhyrda bygglidare och dominerande entreprenörer. Revisorernas rapport rekommenderar förstärkta åtgärder för att motverka/förebygga oegentligheter i samband med projekt. Vi står också inför ett av bolagets största byggprojekt någonsin. Det är därför lämpligt att inrätta rutiner för internkontroll enligt förslaget även om det innebär merarbete”.

§ 13

Förelåg verkställande direktörens förslag till hyresavtal för nya huvudkontoret i Ulvsunda m.m. (bil 12).

Tecknande av hyresavtal Ulvsunda

Styrelsen beslöt

att uppdra åt verkställande direktören att teckna hyresavtal i enlighet med vad redovisats i ärendet för nya huvudkontoret i Ulvsunda, garage i Ulvsunda, nya

nya lokaler för förråd och verkstad i Ulvsunda samt nya lokaler för Replipunkt Syd.

§ 14

Förelåg verkställande direktörens förslag till uppförande av lärarflygel vid Hemvärnets stridsskola i Vällinge (bil 13).

**Uppförande av ny
lärarflygel i Vällinge**

Styrelsen beslöt

- att godkänna projektet för inriktningsbeslut med investeringsram om 25 miljoner,
- att ge bolaget i uppdrag att fortsätta arbetet med planering och upphandling inför genomförandebeslut samt bevilja 25 miljoner kronor för uppdraget,
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram för inriktningsbeslut.

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus lämnade för egen del följande särskilda uttalande:

” Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsens sammanträde den 11 december 2013 om en reviderad upphandlingspolicy, innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar”.

Ledamöterna Katarina Luhr och Rolf Brattström anslöt sig till det särskilda uttalandet.

§ 15

Förelåg verkställande direktörens förslag att godkänna fördyring av investeringsprojekt Danvikens pumpstation (bil 14).

**Fördyring
investeringsprojekt
Danvikens
pumpstation**

Styrelsen beslöt

- att godkänna ytterligare kostnader uppgående till 3 miljoner kronor utöver tidigare beslutad total utgiftsram om 61 miljoner kronor,
- att godkänna total utgiftsram för projektet uppgående till 64 miljoner kronor,
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd utgiftsram.

§ 16

Förelåg verkställande direktörens förslag till renovering av skorsten Henriksdal (bil 15).

**Projekt renovering
av skorsten
Henriksdal**

Styrelsen beslöt

- att för projektet ”Renovering av skorsten Henriksdal” bevilja utökad utgiftsram från den av styrelsen tidigare år 2013 beslutade nivån 18 miljoner konor till ny utgiftsram 24 miljoner kronor för renovering av den befintliga 80 m höga betongskorstenen tillhörande Henriksdals reningsverk,
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus lämnade för egen del följande särskilda uttalande:

”Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsen den 11 december 2013 om en reviderad upphandlingspolicy, innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar”.

Ledamöterna Katarina Luhr och Rolf Brattström anslöt sig till det särskilda uttalandet.

§ 17

Förelåg verkställande direktörens förslag till omläggning/renovering av ledningar i Långsjöhöjden (bil 16).

**Omlägg/renovering
ledning
Långsjöhöjden**

Styrelsen beslöt

- att inom ramen för Stockholm Vattens projekt att förbättra vattenkvalitén i Långsjöhöjden, bevilja 29 miljoner kronor för utbyte/renovering av ledningar samt erforderliga förstärkningsarbeten, för att hålla bolagets mål om leverans av vatten med fullgod kvalitet,
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus lämnade för egen del följande särskilda uttalande:

”Vi vill för vår egen del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsen den 11 december 2013 om en reviderad upphandlingspolicy, innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar”

Ledamöterna Katarina Luhr och Rolf Brattström anslöt sig till det särskilda uttalandet.

§ 18

Förelåg verkställande direktörens förslag till nyläggning och renovering av ledningar i Östbergatunneln (bil 17).

**Nyläggning och
renovering ledning i
Östbergatunneln**

Styrelsen beslöt

- att inom ramen för Stadens projekt Slakthusområdet (som ingår i vision Söder-Staden 2030) m.fl. bevilja 50 miljoner kronor för renovering och nyläggning av ledning i Östbergatunneln för att klara dimensioneringskraven.
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus lämnade för egen del följande särskilda uttalande:

”Vi vill för vår egen del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsen den 11 december 2013 om en reviderad upphandlingspolicy, innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar”.

Ledamöterna Katarina Luhr och Rolf Brattström anslöt sig till det särskilda uttalandet.

§ 19

Anmäldes för styrelsens kännedom ändrad bolagsordning (bil 18).

**Ändrad
bolagsordning**

§ 20

Anmäldes för styrelsens kännedom drifrapport för år 2013.

Drifrapport år 2013

§ 21

Auktoriserade revisorn Fredric Hävren, Ernst & Young AB informerade styrelsen per telefon om vad som framkommit vid granskningsarbetet under år 2013 samt vid revisionen av Stockholm Vatten VA AB:s årsbokslut.

**Revisorernas rapport
avseende årsbokslut**

§ 22

Lekmannarevisor Stefan Rydberg, stadens revisionskontor, informerade styrelsen om den granskning som genomfördes under år 2013 (bil 19).

**Lekmannarevisorernas
gransknings-
rapport**

§ 23

Anmäldes för styrelsens kännedom utbyte av specialfordon inom verksamheten (bil 20).

**Utbyte av
specialfordon**

§ 24

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens sammanträden under år 2014 (bil 21).

Kommande ärenden

§ 25

Inga övriga frågor fanns att rapportera för Stockholm Vatten VA AB.

Övriga frågor

Vid protokollet:

Justeras

Stefan Broström

Bengt Hansson

Jari Vissled