

PROTOKOLL**4/2014**

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB
2014-10-02
Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 16.30- 17.50

Ordföranden

Bengt Hansson

Vice ordföranden

Jari Vissshed

Ledamöterna

Lars Svärd
Lotta Juul Martin-Löf
Tomas Ahlberg
Kennet Bergh
Inga Osbjerg
Christina Labus

Tjänstgörande suppleanter

Mats Lindqvist för Katarina Luhr
Mårten Lilja för Rolf Brattström

Suppleanterna

Sophia Granswed
Gustav Johansson
Anders Karlsson
Tapani Juntunen
Kjell Bertilsson
Pontus Löfstrand

Personalrepresentanterna

Catharina Wikström Erlandsson, SACO
Jan Holmström, Kommunal.
Anders Wahlund, Vision

Verkställande direktören

Gösta Lindh

Därjämte var närvarande: Stefan Broström, Maria Falk, Sophia Hansson och Magdalena Tropp Stockholm Vatten.

Hinder hade anmälts av: Katarina Luhr, Rolf Brattström, Margareta Malm och Rikard Olof Warlenius.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2014-06-11 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Förelåg verkställande direktörens verksamhetsrapport - Prognos 2 för år 2014 för Stockholm Vattenkoncernen (bil 2).

**Verksamhets-
rapport-Prognos 2
för 2014**

Styrelsen beslöt

att godkänna verksamhetsrapporten - Prognos 2 för år 2014.

§ 4

Anmälades redovisning av strategiska styrkort tertial 2, 2014 (bil 3)

**Strategiska
styrkort**

§ 5

Verkställande direktören redovisade organisationsförändringen inom koncernen.

**Organisations-
förändring**

§ 6

Anmälades kommande ärenden till styrelsen (bil 4).

**Kommande
ärenden**

§ 7

Inga övriga frågor att redovisa

Övriga frågor

Vid protokollet:

Justeras:

Stefan Broström

Bengt Hansson

Jari Visshe

PROTOKOLL**4/2014**

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB
2014-10-02

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 16.30- 17.50

Ordföranden

Bengt Hansson

Vice ordföranden

Jari Vissched

Ledamöterna

Lars Svärd
Lotta Juul Martin-Löf
Tomas Ahlberg
Kennet Bergh
Inga Osbjerg
Christina Labus

Tjänstgörande suppleanter

Mats Lindqvist för Katarina Luhr
Mårten Lilja för Rolf Brattström

Suppleanterna

Sophia Granswed
Gustav Johansson
Anders Karlsson
Tapani Juntunen
Kjell Bertilsson
Pontus Löfstrand

Personalrepresentanterna

Catharina Wikström Erlandsson, SACO
Jan Holmström, Kommunal.
Anders Wahlund, Vision

Verkställande direktören

Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Rikard Andersson, Johanna Anskar, Stefan Broström, Sophia Hansson, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin Stockholm Vatten.

Hinder hade anmälts av: Katarina Luhr, Rolf Brattström, Margareta Malm och Rikard Olof Warlenius.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2014-06-11 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Förelåg verkställande direktörens verksamhetsrapport - Prognos 2 för år 2014 för Stockholm Vattenkoncernen (bil 2).

**Verksamhets-
rapport-Prognos 2
för 2014**

Styrelsen beslöt

att godkänna verksamhetsrapporten - Prognos 2 för år 2014.

§ 4

Förelåg verkställande direktörens förslag till nyanläggningar av va-ledningar i samband med exploatering Nybohovsbacken (bil 3).

**Exploatering
Nybohovsbacken**

Styrelsen beslöt

att för rubricerat projekt bevilja 17 miljoner kronor för nyanläggning samt omläggning av vatten- spill- och dagvattenledningar i samband med exploateringen,

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

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Jari Visshed och tjänstgörande suppleanten Mats Lindqvist enligt följande:

”Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsens sammanträde den 11 juni 2014 om en reviderad upphandlingspolicy, innebärande att man skall ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar samt att man utvecklar den s.k. ’Vita jobb’-modellen innebärande att man ställer krav på kollektivavtal vid upphandlingar.”

§ 5

Förelåg verkställande direktörens förslag till nyanläggning, omläggning av vattenledningar i projekt exploatering Kv Duggregnet (bil 4).

Exploatering Kv Duggregnet

Styrelsen beslöt

- att för rubricerat projekt bevilja 15 miljoner kronor för nyanläggning, omläggning av vatten- och spillvattenledningar samt byggnation av en ny infiltrationsanläggning för dagvatten,
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av ovan godkänd kostnadsram.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Jari Visshed och tjänstgörande suppleanten Mats Lindqvist enligt följande:

”Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsens sammanträde den 11 juni 2014 om en reviderad upphandlingspolicy, innebärande att man skall ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar samt att man utvecklar den s.k. ’Vita jobb’-modellen innebärande att man ställer krav på kollektivavtal vid upphandlingar.”

§ 6

Förelåg verkställande direktörens förslag till ombyggnad av snabbfilter västra Norsborg (bil 5).

Ombyggnad av snabbfilter västra Nors- borg

Styrelsen beslöt

- att godkänna projektet för inriktningsbeslut med en investeringsram om 45 miljoner kronor,
- att ge bolaget i uppdrag att fortsätta arbetet med planering och upphandling inför genomförandebeslutet samt bevilja 45 miljoner kronor för uppdraget,
- samt att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram för inriktningsbeslut.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Jari Visshed och tjänstgörande suppleanten Mats Lindqvist enligt följande:

”Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsens sammanträde den 11 juni 2014 om en reviderad upphandlingspolicy, innebärande att man skall ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar samt att man utvecklar den s.k. ’Vita jobb’-modellen innebärande att man ställer krav på kollektivavtal vid upphandlingar.”

§ 7

Förelåg verkställande direktörens förslag om nya va-ledningar i projektet Hagastaden (bil 6).

Styrelsen beslöt

**Projekt
Hagastaden**

- att uppdra åt verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom ramen för av styrelsen godkänd kostnadsram,
- att inom Stockholm stads projekt Hagastaden ersätta befintliga va-ledningar med nya ledningar med högre kapacitet. Budgeten är uppskattad till 340 miljoner kronor.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Jari Visshed och tjänstgörande suppleanten Mats Lindqvist enligt följande:

”Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsens sammanträde den 11 juni 2014 om en reviderad upphandlingspolicy, innebärande att man skall ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar samt att man utvecklar den s.k. ’Vita jobb’-modellen innebärande att man ställer krav på kollektivavtal vid upphandlingar.”

§ 8

Förelåg verkställande direktörens förslag till omläggning av spillvattenledningar inom projektet 360200 Ulvsundavägen, Bromma (bil 7).

Styrelsen beslöt

**Projekt 360200
Ulvsundavägen
Bromma**

- att för rubricerat projekt bevilja 14 miljoner kronor för omläggning av spillvattenledningar,
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom ovan godkänd kostnadsram.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Jari Visshed och tjänstgörande suppleanten Mats Lindqvist enligt följande:

”Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsens sammanträde den 14 juni 2014 om en reviderad upphandlingspolicy, innebärande att man skall ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar samt att man utvecklar den s.k. ’Vita jobb’-modellen innebärande att man ställer krav på kollektivavtal vid upphandlingar.”

§ 9

Anmälades driftrapport t o m augusti 2014 (bil 8).

Driftrapport

§ 10

Redovisades förvärv av biogasanläggning (bil 9).

**Förvärv bio-
gasanlägg-
ning**

§ 11

Verkställande direktören redovisade organisationsförändringen inom koncernen.

**Organisations-
förändring**

§ 12

Avrapporteras Stockholms Framtida Avloppsrening (bil 10).

**Stockholms Fram-
tida Avlopps-
rening**

§ 13

Anmälades kommande ärenden till styrelsen (bil 11).

**Kommande
ärenden**

§ 14

Avdelningschefen Stefan Rosengren redovisade sommarens översvämningar och dess påverkan på bolagets verksamhet.

Övriga frågor

Vid protokollet:

Stefan Broström

Justeras:

Bengt Hansson

Jari Vissched