

PROTOKOLL

2/2014

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten Holding AB
2014-10-02

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 17.50- 18.25

Ordföranden	Bengt Hansson
Vice ordföranden	Jari Vissed
Ledamöterna	Lars Svärd Lotta Juul Martin-Löf Tomas Ahlberg 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 Pontus Löfstrand
Personalrepresentanterna	Catharina Wikström Erlandsson, SACO Jan Holmström, Kommunal. Anders Wahlund, Vision
Verkställande direktören	Gösta Lindh

Därjämte var närvarande: Stefan Broström, Sophia Hansson 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 förslag att utse chefsjuristen Stefan Broström till styrelsens sekreterare (bil 2).

**Styrelsens
sekreterare**

Styrelsen beslöt

att utse chefsjuristen Stefan Broström till styrelsens sekreterare.

§ 4

Förelåg verkställande direktörens verksamhetsrapport - Prognos 2 för år 2014 för Stockholm Vattenkoncernen (bil 3).

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

Styrelsen beslöt

att godkänna verksamhetsrapporten - Prognos 2 för år 2014.

§ 5

Förelåg verkställande direktörens förslag till arbetsordning och instruktion för verksamheten (bil 4).

**Arbetsordning och
instruktion för
verksamheten**

Styrelsen beslöt

att godkänna arbetsordningen och instruktion för verksamheten.

§ 6

Anmälades arbetstagarrepresentanterna i styrelsen (bil 5).

**Arbetstagar-
representanter**

§ 7

Anmälades redovisning av strategiska styrkort tertial 2, 2014 (bil 6).

**Strategiska
styrkort**

§ 8

Anmäldes kommande ärenden till styrelsen (bil 7).

**Kommande
ärenden**

§ 9

Inga övriga frågor att redovisa.

Övriga frågor

Vid protokollet:

Stefan Broström

Justeras:

Bengt Hansson

Jari Visshe

PROTOKOLL

2/2014

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten Avfall AB
2014-10-02

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 17.50- 18.25

Ordföranden

Bengt Hansson

Vice ordföranden

Jari Vissed

Ledamöterna

Lars Svärd
Lotta Juul Martin-Löf
Tomas Ahlberg
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
Pontus Löfstrand

Personalrepresentanterna

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

Verkställande direktören

Gösta Lindh

Därjämte var närvarande: Stefan Broström, Jonas Dahlöf, Jan Ekvall och Sophia Hansson 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 förslag att utse chefsjuristen Stefan Broström till styrelsens sekreterare (bil 2).

**Styrelsens
sekreterare**

Styrelsen beslöt

att utse chefsjuristen Stefan Broström till styrelsens sekreterare.

§ 4

Förelåg verkställande direktörens förslag till utseende av ny vVD för Stockholm Vatten Avfall AB m.m. (bil 3).

**Utseende av ny
vVD m.m.**

Styrelsen beslöt

att entlediga Sophia Hansson som vVD och utse Jan Ekvall till vVD i Stockholm Vatten Avfall AB samt

att godkänna organisationsförändringen hos Stockholm Vatten Avfall AB syftande till att åstadkomma ett ökat focus på kretslopp.

§ 5

Förelåg verkställande direktörens verksamhetsrapport - Prognos 2 för år 2014 för Stockholm Vattenkoncernen (bil 4).

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

Styrelsen beslöt

att godkänna verksamhetsrapporten - Prognos 2 för år 2014.

§ 6

Förelåg verkställande direktörens inriktningsärende, sortering och förbehandling av matavfall i Högdalen (bil 5).

Sortering och förbehandling av matavfall i Högdalen

Styrelsen beslöt

- att Stockholm Vatten Avfall AB uppför en anläggning för mottagning, sortering och förbehandling av matavfall lokaliserad till stadens mark i anslutning till Högdalenverket och att matavfallet tillsvidare rötas i Henriksdalsanläggningen. Vidare förordas att den nya anläggningen utformas för att möjliggöra en flexibel framtida utbyggnad till att kunna sortera ut även vissa förpackningsfraktioner. Investeringsram 280 miljoner kronor,
- att uppdra åt VD att ta fram tekniska och ekonomiska underlag, påbörja planarbete och tillståndsansökningar samt vidta de övriga åtgärder som är nödvändiga för att styrelsen i ett senare läge ska kunna besluta om ett genomförande av projektet. VD får inom ramen för uppdraget disponera 6,7 miljoner kronor,
- att i det fortsatta planarbetet mark reserveras även för en framtida rötningsanläggning, vilken kommer behövas den dag Henriksdalsanläggningen når sitt kapacitetstak. Teknikval lämnas i detta skede öppet men belyses i ärendet,
- att i tillståndsprocessen även söka tillstånd för en framtida rötningsanläggning,
- att bemyndiga VD att förhandla med för uppdraget relevanta markägare såsom staden, Fortum, Svenska Kraftnät ev. med flera.

§ 7

Förelåg verkställande direktörens förslag till arbetsordning och instruktion för verksamheten (bil 6).

Arbetsordning och instruktion för verksamheten

Styrelsen beslöt

- att godkänna arbetsordningen och instruktion för verksamheten.

§ 8

Förelåg verkställande direktörens förslag till uppförande av återbruksanläggning i Vanadisberget. Reviderat genomförandebeslut (bil 7).

Uppförande av Återbruksanläggning i Vanadisberget

Styrelsen beslöt

att godkänna revideringen av genomförandebeslutet för uppförande av återbruksanläggning i Vanadisberget, Roslags-tulls återbruk.

att uppdra åt verkställande direktören att tillföra projektet 4,1 miljoner i investeringsmedel.

§ 9

Anmäldes arbetstagarrepresentanterna i styrelsen (bil 8).

§ 10

**Arbetstagar-
representanter**

Anmäldes redovisning av strategiska styrkort tertial 2, 2014 (bil 9).

§ 11

**Strategiska
styrkort**

Verkställande direktören redovisade organisationsförändringen inom koncernen.

§ 12

**Organisationsför-
ändring**

Anmäldes kommande ärenden till styrelsen (bil 10).

§13

**Kommande
ärenden**

Inga övriga frågor att redovisa.

Övriga frågor

Vid protokollet:

Stefan Broström

Justeras:

Bengt Hansson

Jari Visshed