

PROTOKOLL

4/2014

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten Holding AB
2014-12-10

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 18.10-18.40

Ordföranden

Jari Visshed

Vice ordföranden

Bengt Hansson

Ledamöterna

Lars Svärd
Lotta Juul Martin-Löf
Tomas Ahlberg
Inga Osbjer
Christina Labus
Katarina Luhr
Rolf Brattström

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanterna

Sophia Granswed
Gustav Johansson
Anders Karlsson
Tapani Juntunen
Pontus Löfstrand
Mårten Lilja
Margareta Malm
Mats Lindqvist

Personalrepresentanterna

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

Verkställande direktören

Gösta Lindh

Därjämte var närvarande: Stefan Broström och Sophia Hansson Stockholm Vatten samt revisorerna Stefan Rydberg och Fredric Hävrén.

Hinder hade anmälts av: Rikard Olof Warlenius.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

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

Protokoll styrelsen

§ 3

Förelåg förslag till budget för år 2015 (bil 2).

Budget för år 2015

att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av framlagt förslag, godkänna förslaget till budget för koncernen Stockholm Vatten AB för år 2015,

att godkänna utökad limit på koncernkontot för koncernen Stockholm Vatten AB till 8500 MSEK för år 2015.

§ 4

Förelåg 3-årsplan för internkontrollgranskning 2015-2017 (bil 3).

3-årsplan för internkontrollgranskning 2015-2017

Styrelsen beslöt

att godkänna internkontrollplanen för åren 2015-2017.

§ 5

Förelåg policyer för koncernen Stockholm Vatten AB (bil 4).

Policyer för koncernen Stockholm Vatten

Styrelsen beslöt

att fastställa i ärendet angivna policyer att gälla för Stockholm Vatten

Holding AB.

Ordföranden Jari Visshed avgav följande särskilda uttalande:

” Vi röstar för det liggande förslaget vad avser policyer oaktat att vi har en annan syn på vad som bör beaktas i upphandlingspolicyn. Där anser vi att man skall ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar. För närvarande pågår ett arbete inom den nya majoriteten med att utveckla den så kallade ”vita-jobb modellen” som skall gälla vid upphandlingar. Vi konstaterar att när det jobbet är färdigt så kommer den modellen att implementeras i Stockholm vatten.”

§ 6

Revisorererna Stefan Rydberg och Fredric Hävrén lämnade muntlig information om genomförda och kommande granskningar av bolagets verksamhet.

Information från revisorererna

§ 7

Anmäldes kommande ärenden till styrelsen (bil 5).

Kommande ärenden till styrelsen

§ 8

Inga övriga frågor att anteckna

Övriga frågor

Vid protokollet:

Stefan Broström

Justeras:

Jari Visshed

Bengt Hansson

PROTOKOLL

4/2014

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten Avfall AB
2014-12-10

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 18.10-18.40

Ordföranden

Jari Visshed

Vice ordföranden

Bengt Hansson

Ledamöterna

Lars Svärd
Lotta Juul Martin-Löf
Tomas Ahlberg
Inga Osbjer
Christina Labus
Katarina Luhr
Rolf Brattsröm

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanterna

Sophia Granswed
Gustav Johansson
Anders Karlsson
Tapani Juntunen
Pontus Löfstrand
Mårten Lilja
Margareta Malm
Mats Lindqvist

Personalrepresentanterna

Jan Holmström, Kommunal
Catharina Wikström Erlandsson
Anders Wahlund, Vision

Verkställande direktören

Gösta Lindh

Därjämte var närvarande: Stefan Broström, Anna Drakenberg, Jan Ekvall och Sophia Hansson Stockholm Vatten samt revisorerna Stefan Rydberg och Fredric Hävrén.

Hinder hade anmälts av: Rickard Olof Warlenius.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

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

Protokoll styrelsen

§ 3

Förelåg förslag till budget för år 2015 (bil 2).

Budget för år 2015

Styrelsen beslöt

- att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av framlagt förslag, godkänna förslaget till budget för koncernen Stockholm Vatten AB för år 2015,
- att godkänna utökad limit på koncernkontot för koncernen Stockholm Vatten AB till 8500 MSEK för år 2015.

§ 4

Förelåg 3-årsplan för internkontrollgranskning 2015-2017 (bil 3).

3-årsplan för internkontrollgranskning 2015-2017

Styrelsen beslöt

- att godkänna internkontrollplanen för åren 2015-2017.

§ 5

Förelåg policyer för koncernen Stockholm Vatten AB (bil 4).

Policyer för koncernen Stockholm Vatten

Styrelsen beslöt

att fastställa i ärendet angivna policyer att gälla för Stockholm Vatten Avfall AB.

Ordföranden Jari Visshed avgav följande särskilda uttalanden:

”Vi röstar för det liggande förslaget vad avser policyer oaktat att vi har en annan syn på vad som bör beaktas i upphandlingspolicyn. Där anser vi att man skall ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar. För närvarande pågår ett arbete inom den nya majoriteten med att utveckla den så kallade ”vita-jobb modellen” som skall gälla vid upphandlingar. Vi konstaterar att när det jobbet är färdigt så kommer den modellen att implementeras i Stockholm vatten.”

§ 6

Förelåg upphandling avseende insamling och behandling av hushållens farliga avfall i Stockholm stad (bil 5).

Upphandling farligt avfall

Styrelsen beslöt

att genomföra förhandlad upphandling och teckna avtal för drifts-entreprenad avseende insamling och behandling av hushållens farliga avfall,

att uppdra åt verkställande direktören att teckna tilldelningsbeslut och avtal med vald entreprenör.

Ordföranden Jari Visshed och ledamöterna Katarina Luhr och Rolf Brattström avgav följande särskilda uttalande:

”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 upphandling avseende behandling av fraktionen restavfall från stadens återvinningscentraler (bil 6).

Upphandling avseende fraktionen restavfall

Styrelsen beslöt

att avtal får slutas för entreprenader avseende behandling av fraktionen restavfall från stadens återvinningscentraler,

- att göra en översyn i upphandlingen med syfte att öka utsorteringen av fraktionen och ompaketera fraktionen till en eller flera fraktioner för att öka andelen återvunnet material,
- att uppdra åt verkställande direktören att teckna tilldelningsbeslut och avtal med valda entreprenörer.

Ordföranden Jari Visshed och ledamöterna Katarina Luhr och Rolf Brattström avgav följande särskilda uttalande:

”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 upphandling avseende insamling och transport av hushållsavfall inom Stockholm stad (bil 7).

Upphandling insamling och transport av hushållsavfall

Styrelsen beslöt

- att upphandling får påbörjas inom följande entreprenader:
- Manuell insamling
 - Storbehållare
 - Bottentömd behållare
 - Insamling av matavfall
 - Insamling av pumpbart matavfall
 - Insamling av grovavfall
 - Insamling av slam från slutna tankar och fettavskiljare
 - Lipidustankar,
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna tilldelningsbeslut och avtal med valda entreprenörer efter genomförd upphandling.

Ordföranden Jari Visshed och ledamöterna Katarina Luhr och Rolf Brattström avgav följande särskilda uttalande:

”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”,

§ 9

Förelåg nominering av till Avfall Sveriges styrelse och revision (bil 8).

Styrelsen beslöt

att uppdra åt presidiet för Stockholm Vatten Avfall AB att nominera den person som utses av kommunfullmäktige i Stockholm till Avfall Sveriges styrelse.

**Nominering till
Avfall Sveriges
styrelse och
revision**

§ 10

Revisorerna Stefan Rydberg och Fredric Hävrén lämnade muntlig information om genomförda och kommande granskningar av bolagens verksamhet.

**Information från
revisorerna**

§ 11

Anmäldes justering av handboken ”Projektera och bygg för god avfallshantering (bil 9).

**Handbok
”Projektera och
bygg för god
avfalls-
hantering**

§ 12

Anmäldes undersökningen av synen på stadens avfallshantering (bil 10).

**Undersökning
stadens
avfallshantering**

§ 13

Anmäldes kommande ärenden till styrelsen (bil 11).

**Kommande
ärenden till
styrelsen**

§ 14

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Övriga frågor

Vid protokollet:

Stefan Broström

Justeras:

Jari Visshed

Bengt Hansson

