

PROTOKOLL**6/2014**

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB
2014-12-10

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 16.30-18.10

Ordföranden	Jari Visshed	
Vice ordföranden	Bengt Hansson	
Ledamöterna	Lars Svärd Lotta Juul Martin-Löf Tomas Ahlberg Kennet Bergh Inga Osbjer Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström	16.55-18.10
Tjänstgörande suppleant	Mats Lindqvist	16.30-16.55
Suppleanterna	Sophia Granswed Gustav Johansson Anders Karlsson Tapani Juntunen Pontus Löfstrand Mårten Lilja Margareta Malm	
Personalrepresentanterna	Jan Holmström, Kommunal Catharina Wikström Erlandsson, SACO Anders Wahlund, Vision	
Verkställande direktören	Gösta Lindh	

Därjämte var närvarande: Lennart Berglund, Stefan Broström, Fred Erlandsson, Maria Falk, Sophia Hansson, Magdalena Tropp Stockholm Vatten samt revisorerna Stefan Rydberg och Fredric Hävrén.

Hinder hade anmälts av: Kjell Bertilsson och 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

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.

Ledamoten Kennet Bergh avgav följande särskilda uttalande:

”I och med att budgeten för 2015 kommer att behöva justeras lägger jag inget alternativt förslag. Jag kan dock konstatera att de nya ägardirektiven riskerar att medföra att kostnaderna för bolagets verksamhet kraftigt ökar. Det kan visserligen vara berättigat med ett ökat underhåll av ledningsnätet men också att VA-taxan för våra kunder i Stockholm och Huddinge även fortsättningsvis hålls på låg nivå”.

§ 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).

Styrelsen beslöt

att fastställa i ärendet angivna policyer att gälla för Stockholm Vatten 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.”

**Policyer för
koncernen
Stockholm Vatten
AB**

§ 6

Förelåg ärende nominering till styrelsen för Svenskt Vatten (bil 5).

Styrelsen beslöt

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

**Nominering till
styrelsen för
Svenskt Vatten**

§ 7

Förelåg upphandling av ramavtal avseende Järnhandelsvaror och byggvaror (bil 6).

Styrelsen beslöt

att bemyndiga verkställande direktören att slutföra upphandlingen och att teckna ramavtal med den/de anbudsgivare som klarar alla krav och har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet/anbuderna. Avtalsperioden omfattar 3 år. Därefter har beställaren möjlighet att förlänga ramavtalet med maximalt 24 månader fördelat på ett eller flera tillfällen. Avtalets värde för hela ramavtalsperioden på 5 år inklusive förlängningen är beräknad till ca 10 000 000 SEK.

**Upphandling av
ramavtal avseende
järnhandelsvaror
och byggvaror**

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

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

Information från revisorerna

§ 9

Anmälde kommande ärenden till styrelsen (bil 7)

Kommande ärenden till styrelsen

§ 10

Vid nästa ordinarie styrelsemöte år 2015 lämnar bolagsledningen en rapport om flytten till Ulvsunda.

Övriga frågor

Vid protokollet:

Stefan Broström

Justeras:

Jari Visshed

Bengt Hansson

PROTOKOLL

6/2014

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB
2014-12-10

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 16.30-18.10

Ordföranden	Jari Visshed	
Vice ordföranden	Bengt Hansson	
Ledamöterna	Lars Svärd Lotta Juul Martin-Löf Tomas Ahlberg Kennet Bergh Inga Osbjer Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström	16.55-18.10
Tjänstgörande suppleant	Mats Lindqvist	16.30-16.55
Suppleanterna	Sophia Granswed Gustav Johansson Anders Karlsson Tapani Juntunen Pontus Löfstrand Mårten Lilja Margareta Malm	
Personalrepresentanterna	Jan Holmström, Kommunal Catharina Wikström Erlandsson (SACO) Anders Wahlund, Vision	
Verkställande direktören	Gösta Lindh	

Därjämte var närvarande Rikard Andersson, Johanna Anskar, Stefan Broström, Monika Hallberg, Sophia Hansson och Sonny Sundelin Stockholm Vatten samt revisorerna Stefan Rydberg och Fredric Hävrén.

Hinder hade anmälts av: Kjell Bertilsson och Rikard Olof Warlenius.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

Anmälades 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.

Ledamoten Kennet Bergh avgav följande särskilda uttalande:

”I och med att budgeten för 2015 kommer att behöva justeras lägger jag inget alternativt förslag. Jag kan dock konstatera att de nya ägardirektiven riskerar att medföra att kostnaderna för bolagets verksamhet kraftigt ökar. Det kan visserligen vara berättigat med ett ökat underhåll av ledningsnätet men också att VA-taxan för våra kunder i Stockholm och Huddinge även fortsättningsvis hålls på låg nivå”.

§ 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).

Styrelsen beslöt

att fastställa i ärendet angivna policyer att gälla för Stockholm Vatten VA 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.”

**Policyer för
koncernen
Stockholm Vatten
AB**

§ 6

Förelåg förslag till förändrad processlösning i Bornsjöverket (bil 5).

Styrelsen beslöt

att godkänna konventionell rening som processutformning vid vattenreningsverk ”Bornsjöverket” inom gällande investeringsram.

**Förändrad process-
lösning i
Bornsjöverket**

§ 7

Förelåg förslag till upphandling av ramavtal avseende bränd kalk till Norsborg och Lovö vattenverk (bil 6).

Styrelsen beslöt

att bemyndiga verkställande direktören att slutföra upphandlingen och teckna ramavtal med den/de anbudsgivare som klarar alla krav och har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet/anbuden. Avtalsperioden omfattar 2 år. Därefter har beställaren möjlighet att förlänga ramavtalet med maximalt 24 månader fördelat på ett eller flera tillfällen. Avtalets värde för hela ramavtalsperioden på 4 år inklusive förlängningen är beräknad till ca 12 400 000 SEK.

**Upphandling av
ramavtal avseende
bränd kalk till
Norsborg och Lovö
vattenverk**

Ordföranden Jari Visshed och ledamöterna Katarina Luhr och Rolf Brattsström 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 projekt 361096 ”Storvretensvägen” Solhem (bil 7).

**Projekt 361096
Storvretensvägen,
Solhem**

Styrelsen beslöt

- att för rubricerat projekt bevilja 15 miljoner kronor för omläggning av va-ledningar vid Storvretensvägen, Solhem (Västerort)
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 9

Förelåg projekt renovering av skorsten Henriksdal (bil 8).

**Projekt renovering
av skorsten
Henriksdal**

Styrelsen beslöt

- att för projektet ”renovering av skorsten Henriksdal” bevilja utökad utgiftsram från det av styrelsen tidigare år 2014 beslutade nivån 24 miljoner kronor till ny utgiftsram 32 miljoner kronor för renovering av den befintliga 80 m höga betongsskorstenen tillhörande Henriksdals reningsverk
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 10

Förelåg investeringsprojekt-Gasledningssystem Henriksdal (bil 9).

**Investeringsprojekt
Gasledningssystem
Henriksdal**

Styrelsen beslöt

- att godkänna total utgiftsram för projektet uppgående till 80 miljoner kronor,
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

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”,

§ 11

Förelåg investeringsprojekt-Mottagningsstationer för externa organiska material (EOM), Henriksdals reningsverk (bil 10).

Styrelsen beslöt

- att godkänna total utgiftsram för projektet uppgående till 80 miljoner kronor i 2014 års pengavärde,
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

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”,

§ 12

Förelåg Projekt Spårväg City, etapp 2 (bil 11).

Styrelsen beslöt

- att inom ramen för Storstockholms Lokaltrafiks projekt att bygga spårväg mellan Djurgårdsbron och Ropsten, bevilja 70 miljoner kr för flytt av ledningar samt för att möjliggöra framtida drift och underhåll.
- att godkänna genomförande av projektet samt bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**Investeringsprojekt
Mottagnings-
stationer för
externa organiska
material (EOM)
Henriksdals
reningsverk**

**Projekt Spårväg
City, etapp 2**

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”.

§ 13

Förelåg projekt 360599 E 18, E 260, Trafikplats Rissne (bil 12).

**Projekt 360599, E
18, E 260
Trafikplats Rissne**

Styrelsen beslöt

att för rubricerat objekt bevilja 4 miljoner kr för utökade kostnader för åren 2013-2014,

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

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”.

§ 14

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

**Information från
revisorerna**

§ 15

Anmälades driftrapport t.o.m. oktober 2014 (bil 13).

Driftrapport

§ 16

Anmälades projektrapport Stockholms Framtida Avloppsrening (bil 14).

**Projektrapport
Stockholm
Framtida
Avloppsrening**

§ 17

Anmäldes övergång till ekologisk odling vid Bornsjön (bil 15)

**Ekologisk odling
vid Bornssjön**

§ 18

Anmäldes kommande ärenden till styrelsen (bil 16).

**Kommande
ärenden**

§ 19

Inga övriga frågor att anteckna.

Övriga frågor

Vid protokollet:

Stefan Broström

Justeras:

Jari Visshed

Bengt Hansson

