

PROTOKOLL

5/2014

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB

2014-11-06

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 16.30- 16.55

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

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanterna

Sophia Granswed

Gustav Johansson

Tapani Juntunen

Margareta Malm

Kjell Bertilsson

Mats Lindqvist

Personalrepresentanterna

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: Anders Karlsson, Pontus Löfstrand, Mårten Lilja 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 2014-10-02 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Anmälades sammanträdestider för styrelsen år 2015 (bil 2).

Sammanträdestider 2015

§ 4

Anmälades kommande ärenden till styrelsen (bil 3).

Kommande ärenden

§ 5

Antecknades att Svenskt Vatten anordnar seminarium om membranteknik. Stockholm Vatten står för seminariekostnaden för de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som önskar bevista seminariet.

Övriga frågor

Vid protokollet:

Justeras:

Stefan Broström

Jari Visshed

Bengt Hansson

PROTOKOLL

5/2014

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB
2014-11-06

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 16.30- 16.55

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

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanterna

Sophia Granswed
Gustav Johansson
Tapani Juntunen
Margareta Malm
Kjell Bertilsson
Mats Lindqvist

Personalrepresentanterna

Jan Holmström, Kommunal
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.

Hinder hade anmälts av: Anders Karlsson, Pontus Löfstrand, Mårten Lilja 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 2014-10-02 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Förelåg verkställande direktörens förslag till nyanläggning av va-ledningar i Projekt 300131 Hörningsnäs ”Ängsnäs” (bil 2).

**Projekt 300131
Hörningsnäs
”Ängsnäs”**

Styrelsen beslöt

- att för rubricerat projekt i efterhand bevilja 17 miljoner kr för nyanläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar i samband med Huddinge kommuns utbyggnad av området Ängsnäs,
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Särskilda uttalanden avgavs av ordföranden Jari Visshed och ledamoten Katarina Luhr 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.”

§ 4

Förelåg verkställande direktörens förslag till utgiftsram m m i Investeringsprojekt – Linje 3 Gasupptradering Henriksdal (bil 3).

**Investeringsprojekt
Linje 3
Gasupptradering
Henriksdal**

Styrelsen beslöt

- att godkänna total utgiftsram för projektet uppgående till 110 miljoner

kronor,
att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd utgiftsram.

Särskilda uttalanden avgavs av ordföranden Jari Visshed och ledamoten Katarina Luhr 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.”

Ledamoten Rolf Brattström avgav följande särskilda uttalande:

” SVAB har uppdrag att öka rötgasproduktionen för att därigenom leva upp till Stadens ambition att omvandla slam och framgent även biologiskt restavfall i så stor utsträckning som möjligt till fordonsgas. I samband med att det dyra nyliberala experimentet att sälja delar av reningsverken (gasuppgraderingen) till ett privat bolag har avbrutits i och med att SVAB köpt tillbaka uppgraderingsanläggningarna är det lämpligt ur effektivitetssynpunkt att överta hela projekteringen och den framtida driften. Fordonsgas Stockholm AB (FGS) har inte levererat fordonsgas i den utsträckning som tillgången på rötgas motsvarar. Att FGS skall driva projektet vidare ”under ledning av SVAB” förefaller vara en suboptimering. Därför bör bolagsledningen ges uppdrag att utreda förutsättningarna att överta projektet och den framtida driften.”

§ 5

Förelåg verkställande direktörens förslag till omläggning av spillvattenledningar i projekt 360200, Ulvsundavägen, Bromma (bil 4).

**Projekt 360200
Ulvsundavägen
Bromma**

Styrelsen beslöt

att för rubricerat projekt bevilja 18 miljoner kronor för omläggning av spillvattenledningar,

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

Särskilda uttalanden avgavs av ordföranden Jari Visshed och ledamoten Katarina Luhr 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

Rapport lämnades om projektet Stockholms Framtida Avloppsrening (bil 5).
Det antecknades att styrelsen skall få skriftlig rapport från nästa samrådsmöte.

Stockholms Framtida Avloppsrening

§ 7

Anmälde sammanträdestider för styrelsen år 2015 (bil 6).

**Sammanträdestider
år 2015**

§ 8

Anmälde kommande ärenden till styrelsen (bil 7).

Kommande ärenden

§ 9

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Övriga frågor

Vid protokollet:

Stefan Broström

Justeras:

Jari Visshed

Bengt Hansson

