

PROTOKOLL

1/2015

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB
2015-03-05

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 16.30-18.20

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 suppleant

Suppleanterna

Sophia Granswed
Gustav Johansson
Anders Karlsson
Tapani Juntunen
Pontus Löfstrand
Margareta Malm
Kjell Bertilsson
Mats Lindqvist
Rickard Olof Warlenius

Personalrepresentanterna

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

Verkställande direktören

Gösta Lindh

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

Hinder hade anmälts av: Märten Lilja.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2014-12-10 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Förelåg förslag till styrelsens sekreterare (bil 2).

**Utseende av
styrelsens
sekreterare**

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse chefsjuristen Stefan Broström.

§ 4

Förelåg årsbokslut 2014 (bil 3).

Årsbokslut 2014

Styrelsen beslöt

att godkänna verksamhetsrapporten för år 2014 för koncernen Stockholm Vatten AB.

att godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2014 för Stockholm Vatten AB.

§ 5

Förelåg interkontrollgranskning 2014 (bil 4).

**Internkontroll-
granskning 2014**

Styrelsen beslöt

att godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2014.

§ 6

Förelåg arbetsordning och instruktion för verksamheten (bil 5).

**Arbetsordning och
instruktion för
verksamheten**

Styrelsen beslöt

att fastställa förslaget till arbetsordning och instruktion för verksamheten i Stockholm Vatten AB för år 2015.

§ 7

Förelåg likabehandlingsplan 2015-2017 (bil 6).

**Likabehandlings-
plan**

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget till likabehandlingsplan för 2015-2017.

§ 8

Förelåg avtal för godkännande med Fortum Värme angående ersättning för värme ur avloppsvatten i Henriksdals reningsverk (bil 7).

**Avtal Fortum
Värme**

Styrelsen beslöt

att godkänna avtalet mellan Stockholm Vatten AB och Fortum Värme.

§ 9

Förelåg begäran från Serviceförvaltningen om fullmakt för central upphandling av elkraft (bil 8).

**Central
upphandling
elkraft**

Styrelsen beslöt

att återremittera ärendet till bolagets ledning med uppdraget att - innan styrelsen tar ställning till om Serviceförvaltningen ska få begärd fullmakt - beställa de utredningar/analyser som beskrivs i nedanstående särskilda uttalande.

Ordföranden Jari Visshed och vice ordföranden Bengt Hansson avgav följande gemensamma särskilda uttalande:

”Bakgrund

Ett beslut att delta i en central upphandling på föreslaget vis kräver en viss eftertanke innan styrelsen kan säga Ja eller Nej. Om styrelsen skulle vilja säga nej så krävs ytterst goda skäl för detta. Om styrelsen skulle vilja säga Ja så finns det andra intressanta frågeställningar att reda ut.

Den centrala upphandlingen kan leda till tre utfall för Staden totalt och specifikt för Stockholm Vatten.

- 1. Energikostnaden sänks*
- 2. Energikostnaden är oförändrad*
- 3. Energikostnaden höjs*

Med flera olika varianter såsom sänkt kostnad för staden men samtidigt höjd för specifikt Stockholm Vatten.

Problem inträffar om energikostnaden som ett resultat av upphandlingen skulle höjas för Stockholm Vatten medan den sänks eller är oförändrad för staden som helhet. Stockholm Vatten arbetar under VA lagen och har inte rätt att debitera annat än nödvändiga kostnader för sina operationer. Att staden får en sänkt elkostnad får inte ske på villkor att Stockholm Vatten för en mot idag ökad kostnad. I så fall bekostas stadens energiprissänkning av VA-kollektivet via Stockholm Vattens avgifter.

Stockholm Vatten köper största mängden elenergi från högspänningsnätet. Dvs 4-20 kv. Vad vi kan förstå så ligger vi med i baskraftnätet. Innebärandes bland annat att vi har egen reservkraft vilket gör att en kommande leverantör inte nödvändigtvis behöver köpa in dyr spets-el för det fall att leveranserna fallerar. Då drar vi igång reservkraften i stället. Detta ger Stockholm Vatten en gynnad situation på elmarknaden och vi har något eller några öres rabatt redan idag. Kommer denna situation att bestå? Kan den gemensamma upphandlingen dra nytta av Stockholm Vattens särart som elkonsument?

Vidare är det så att det finns en minoritet i Stockholm Vatten AB nämligen Huddinge kommun som äger 2% av bolaget. Höjd energikostnad för Stockholm Vatten innebär högre kostnader än vad som skulle behöva vara fallet om Stockholm Vatten skötte sin energianskaffning självständigt. Minoritetsskyddet innebär enligt utsago att styrelsen inte får handla på detta vis.

Styrelsen skall ta beslut som innebär att Stockholm Vatten AB går gynnat eller åtminstone skadeslöst ur en eventuell central upphandling. Styrelsen är enligt uppgift förhindrad av aktiebolagslagen att ta beslut som inte är gynnade för bolaget. I annat fall så kan styrelseledamöterna bli personligt skadeståndsskyldiga för ekonomiska konsekvenser av missgynnande beslut. Vidare sägs att eventuella försäkringar som styrelsen kan ha inte täcker situationer när man tar beslut som missgynnar bolaget.

Eftersom styrelsen är lösningsinriktad så inställer sig frågan om hela problemet kunde förvandlas till en nullitet genom att Ägardirektiven till Stockholm Vatten innehöll en klausul av typen – ”Stockholm Vatten AB skall delta i stadens elupphandling och får inte självt köpa el på marknaden.” Så är det ju med finansieringen . Stockholm Vatten är hänvisad till Stockholm Stad där slantarna

hämtas. Effekten av detta en ansenlig 'checkkredit' i stället för egna långsiktiga anläggningslån.

Återremissyrkanden

För att komma fram till ett beslut så behövs ytterligare utredning för klarhets vinnande;

1. Vi önskar en oberoende (extern) juridisk analys av styrelsens ansvar utifall upphandlingen skulle leda till högre elpriser än vad Stockholm Vatten självt kan erhålla på marknaden.
2. Vi önskar en oberoende (extern) ekonomisk analys av förväntad upphandlings resultat för Stockholm Vattens kommande elpriser. Har vi bättre förutsättningar att få ett bättre elpris självständigt och isolerat från staden i våra upphandlingar?
3. Vi önskar en oberoende (extern) analys av huruvida det är möjligt att Stockholm Stad kompenserar Stockholm Vatten ekonomisk med x-öre per Kwh ifall priset skulle bli högre än vid självständig upphandling. En sådan kompensation skulle kunna dels hålla minoriteten skadeslös dels hålla VA-kollektivet skadeslöst. Hur stor skulle sådant fall denna kompensation vara?

Vi önskar en oberoende (extern) analys om hela problemet kan neutraliseras genom att Stockholm Stad i sina ägardirektiv hade med att "Stockholm Vatten AB skall delta i stadens elupphandling och får inte självt köpa el på marknaden."

§ 10

Förelåg förslag till ombud vid årsstämma för Stockholm Vatten VA AB (bil 9).

Styrelsen beslöt

att utse Sophia Hansson och vid dennes förhinder Stefan Broström till sitt ombud vid årsstämman för Stockholm Vatten VA AB för tiden fram till årsstämman 2016.

**Årsstämma 2015
för Stockholm
Vatten VA AB**

§ 11

Förelåg ärende om entledigande och förordnande av VD (bil 10).

Styrelsen beslöt

att entlediga Gösta Lindh som VD i Stockholm Vatten AB fr.o.m. den 6 mars 2015,

att förordna Krister Schultz som VD i Stockholm Vatten AB per den 1 april 2015 t.o.m. den 31 mars 2020,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Vice ordföranden Bengt Hansson, ledamöterna Lars Svärd, Lotta Juul Martin-Löf, Tomas Ahlberg, Inga Osbjer samt styrelsesuppleanterna Sophia Granswed, Gustav Johansson, Anders Karlsson, Tapani Juntunen och Pontus Löfstrand avgav följande gemensamma särskilda uttalande:

”Ingångna avtal skall hållas. VD-bytet har skett i strid mot bolagets arbetsordning och utan dialog med styrelsen och på ett sätt som lett till negativa konsekvenser för VA-kollektivet”.

Entledigande och förordnande av VD

§ 12

Auktoriserade revisorn Fredric Hävrén, Ernst & Young AB informerade styrelsen om vad som framkommit vid granskningsarbetet under år 2014 samt vid revisionen av Stockholm Vatten Holding AB:s årsbokslut.

Revisorernas rapport avseende årsbokslut

§ 13

Lekmannarevisor Stefan Rydberg, stadens revisionskontor, informerade styrelsen om den granskning som genomfördes under år 2014 (bil 11).

Lekmannarevisorernas granskningsrapport

§ 14

Anmälde personalberättelse för verksamhetsåret 2014 (bil 12).

Personalberättelse

§ 15

Anmälde uppdaterad verksamhetsidé och vision för Stockholm Vatten (bil 13).

Verksamhetsidé och vision

§ 16

Anmäldes för styrelsens kännedom utfallet av strategiskt styrkort för år 2014 (bil 14).

Strategiska styrkort

§ 17

En lägesrapport lämnades av avdelningschefen Sonny Sundelin om kontorsflytten.

Kontorsflytten

§ 18

Anmäldes remissvar på "Förslag till ny verksamhetsstrategi 2015-2019 för Svenskt Vatten" (bil 15).

Remissvar Svenskt Vatten

§ 19

Anmäldes kommande ärenden till styrelsen (bil 16).

Kommande ärenden till styrelsen

§ 20

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Övriga frågor

Vid protokollet:

Stefan Broström

Justeras:

Jari Visshed

Bengt Hansson

PROTOKOLL

1/2015

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB
2015-03-05

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

Tjänstgörande suppleant

Suppleanterna

Sophia Granswed
Gustav Johansson
Anders Karlsson
Tapani Juntunen
Pontus Löfstrand
Margareta Malm
Kjell Bertilsson
Mats Lindqvist
Rickard Olof Warlenius

Personalrepresentanterna

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

Verkställande direktören

Gösta Lindh

Därjämte var närvarande: Lennart Berglund, Stefan Broström, Sophia Hansson, Magdalena Tropp och Malin Warpare Stockholm Vatten samt revisorerna Stefan Rydberg och Fredric Hävrén.

Hinder hade anmälts av: Mårten Lilja.

§ 1

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

Justeringsmän

§ 2

Anmäldes att protokollet från styrelsesammanträdet 2014-12-10 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Förelåg förslag till styrelsens sekreterare (bil 2).

**Utseende av
styrelsens
sekreterare**

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse chefsjuristen Stefan Broström.

§ 4

Förelåg årsbokslut 2014 (bil 3).

Årsbokslut 2014

Styrelsen beslöt

att godkänna årsredovisningen 2014 för Stockholm Vatten VA AB.

§ 5

Förelåg interkontrollgranskning 2014 (bil 4).

**Internkontroll-
granskning 2014**

Styrelsen beslöt

att godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2014.

§ 6

Förelåg arbetsordning och instruktion för verksamheten (bil 5).

Styrelsen beslöt

att fastställa förslaget till arbetsordning och instruktion för verksamheten i Stockholm Vatten VA AB för år 2015.

Arbetsordning och instruktion för verksamheten

§ 7

Förelåg likabehandlingsplan 2015-2017 (bil 6).

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget till likabehandlingsplan för 2015-2017.

Likabehandlingsplan

§ 8

Förelåg Projekt 360200 omläggning av spillvattenledningar i Ulvsundavägen, Bromma (bil 7).

Styrelsen beslöt

att för rubricerat projekt bevilja 22 miljoner kr för omläggning av spillvattenledningar,

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

**Projekt 360200
Ulvsundavägen,
Bromma**

Ordföranden Jari Visshed och ledamoten Katarina Luhr 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”.

Ledamoten Rolf Brattström avgav följande särskilda uttalande gemensamt för projekt 360200, projekt 360715 och projekt 360206:

”De tre projekten har tidigare beviljats en sammanlagd kostnadsram på 69 MSEK av styrelsen. Nu begärs ytterligare medel upp till 95 MSEK. En fördyrning med ca 30 %. Även vid decembersammanträdet beviljade styrelsen

ytterligare medel för tre projekt som tidigare beviljats sammanlagt 49 MSEK upp till 66 MSEK – också en fördyrning på ca 30 %. Vissa fördyrningar är sannolikt legio i den här branschen – men jag bedömer dem som för många och för stora. SVAB förefaller ha en stor förbättringspotential beträffande underlag för beräkning och/eller kalkylering/upphandlingsutformning och val av entreprenör”.

§ 9

Förelåg Projekt 360715 ”Strömvägen”, nybyggnation av tryckstegringsstation (bil 8).

**Projekt 360715
Strömvägen**

Styrelsen beslöt

- att för projektet ”Strömvägen” bevilja ytterligare 10 miljoner kr för nybyggnation av tryckstegringsstation,
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Ordföranden Jari Visshed och ledamöterna Katarina Luhr 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”.

Ledamoten Rolf Brattström avgav följande särskilda uttalande gemensamt för projekt 360200, projekt 360715 och projekt 360206:

De tre projekten har tidigare beviljats en sammanlagd kostnadsram på 69 MSEK av styrelsen. Nu begärs ytterligare medel upp till 95 MSEK. En fördyrning med ca 30 %. Även vid decembersammanträdet beviljade styrelsen ytterligare medel för tre projekt som tidigare beviljats sammanlagt 49 MSEK upp till 66 MSEK – också en fördyrning på ca 30 %. Vissa fördyrningar är sannolikt legio i den här branschen – men jag bedömer dem som för många och för stora. SVAB förefaller ha en stor förbättringspotential beträffande underlag för beräkning och/eller kalkylering/upphandlingsutformning och val av entreprenör.

§ 10

Förelåg Projekt 360206 "CBI Högdalen-Tallkrogen 1200", renovering av huvudvattenledning (bil 9).

**Projekt 360206
"CBI Högdalen-
Tallkrogen 1200"**

Styrelsen beslöt

- att för projektet 360206 "CBI Högdalen- Tallkrogen 1200" bevilja ytterliga 12 miljoner kr för renovering av huvudvattenledning,
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Ordföranden Jari Visshed och ledamöterna Katarina Luhr 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",

Ledamoten Rolf Brattström avgav följande särskilda uttalande gemensamt för projekt 360200, projekt 360715 och projekt 360206:

De tre projekten har tidigare beviljats en sammanlagd kostnadsram på 69 MSEK av styrelsen. Nu begärs ytterligare medel upp till 95 MSEK. En fördyrning med ca 30 %. Även vid decembersammanträdet beviljade styrelsen ytterligare medel för tre projekt som tidigare beviljats sammanlagt 49 MSEK upp till 66 MSEK – också en fördyrning på ca 30 %. Vissa fördyrningar är sannolikt legio i den här branschen – men jag bedömer dem som för många och för stora. SVAB förefaller ha en stor förbättringspotential beträffande underlag för beräkning och/eller kalkylering/upphandlingsutformning och val av entreprenör.

§ 11

Förelåg Exploatering etapp 2 Stora Sköndal (bil 10).

**Exploatering Stora
Sköndal**

Styrelsen beslöt

- att anlägga nya vatten- och avloppsledningar i samtliga gator som ingår i detaljplanen Stora Sköndals väg, 2009-02457-54 samt en sträcka på drygt 200 meter i Gamla Tyresövägen utanför planlagt område för att förstärka befintligt VA-nät i samband med exploateringen. Detta inom

en beräknad kostnadsram om 33 miljoner kronor, samt

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

Ordföranden Jari Visshed och ledamöterna Katarina Luhr 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 begäran från Serviceförvaltningen om fullmakt för central upphandling av elkraft (bil 11).

**Central
upphandling
elkraft**

Styrelsen beslöt

att återremittera ärendet till bolagets ledning med uppdraget att - innan styrelsen tar ställning till om Serviceförvaltningen ska få begärd fullmakt - beställa de utredningar/analyser som beskrivs i nedanstående särskilda uttalande.

Ordföranden Jari Visshed och vice ordföranden Bengt Hansson avgav följande gemensamma särskilda uttalande:

”Bakgrund

Ett beslut att delta i en central upphandling på föreslaget vis kräver en viss eftertanke innan styrelsen kan säga Ja eller Nej. Om styrelsen skulle vilja säga nej så krävs ytterst goda skäl för detta. Om styrelsen skulle vilja säga Ja så finns det andra intressanta frågeställningar att reda ut.

Den centrala upphandlingen kan leda till tre utfall för Staden totalt och specifikt för Stockholm Vatten.

- 1. Energikostnaden sänks*
- 2. Energikostnaden är oförändrad*
- 3. Energikostnaden höjs*

Med flera olika varianter såsom sänkt kostnad för staden men samtidigt höjd för specifikt Stockholm Vatten.

Problem inträffar om energikostnaden som ett resultat av upphandlingen skulle höjas för Stockholm Vatten medan den sänks eller är oförändrad för staden som

helhet. Stockholm Vatten arbetar under VA lagen och har inte rätt att debitera annat än nödvändiga kostnader för sina operationer. Att staden får en sänkt elkostnad får inte ske på villkor att Stockholm Vatten för en mot idag ökad kostnad. I så fall bekostas stadens energiprissänkning av VA-kollektivet via Stockholm Vattens avgifter.

Stockholm Vatten köper största mängden elenergi från högspänningsnätet. Dvs 4-20 kv. Vad vi kan förstå så ligger vi med i baskraftnätet. Innebärandes bland annat att vi har egen reservkraft vilket gör att en kommande leverantör inte nödvändigtvis behöver köpa in dyr spets-el för det fall att leveranserna fallerar. Då drar vi igång reservkraften i stället. Detta ger Stockholm Vatten en gynnad situation på elmarknaden och vi har något eller några öres rabatt redan idag. Kommer denna situation att bestå? Kan den gemensamma upphandlingen dra nytta av Stockholm Vattens särart som elkonsument?

Vidare är det så att det finns en minoritet i Stockholm Vatten AB nämligen Huddinge kommun som äger 2% av bolaget. Höjd energikostnad för Stockholm Vatten innebär högre kostnader än vad som skulle behöva vara fallet om Stockholm Vatten skötte sin energianskaffning självständigt. Minoritetsskyddet innebär enligt utsago att styrelsen inte får handla på detta vis.

Styrelsen skall ta beslut som innebär att Stockholm Vatten AB går gynnat eller åtminstone skadeslöst ur en eventuell central upphandling. Styrelsen är enligt uppgift förhindrad av aktiebolagslagen att ta beslut som inte är gynnade för bolaget. I annat fall så kan styrelseledamöterna bli personligt skadeståndsskyldiga för ekonomiska konsekvenser av missgynnande beslut.

Vidare sägs att eventuella försäkringar som styrelsen kan ha inte täcker situationer när man tar beslut som missgynnar bolaget.

Eftersom styrelsen är lösningsinriktad så inställer sig frågan om hela problemet kunde förvandlas till en nullitet genom att Ägardirektiven till Stockholm Vatten innehöll en klausul av typen – ”Stockholm Vatten AB skall delta i stadens elupphandling och får inte självt köpa el på marknaden.” Så är det ju med finansieringen . Stockholm Vatten är hänvisad till Stockholm Stad där slantarna hämtas. Effekten av detta en ansenlig ’checkkredit’ i stället för egna långsiktiga anläggningslån.

Återremissyrkanden

För att komma fram till ett beslut så behövs ytterligare utredning för klarhets vinnande;

1. Vi önskar en oberoende (extern) juridisk analys av styrelsens ansvar utifall upphandlingen skulle leda till högre elpriser än vad Stockholm Vatten självt kan erhålla på marknaden.
2. Vi önskar en oberoende (extern) ekonomisk analys av förväntad upphandlings resultat för Stockholm Vattens kommande elpriser. Har vi bättre förutsättningar att få ett bättre elpris självständigt och isolerat från staden i våra upphandlingar?
3. Vi önskar en oberoende (extern) analys av huruvida det är möjligt att

Stockholm Stad kompenserar Stockholm Vatten ekonomisk med x-öre per Kwh ifall priset skulle bli högre än vid självständig upphandling. En sådan compensation skulle kunna dels hålla minoriteten skadeslös dels hålla VA-kollektivet skadeslöst. Hur stor skulle sådant fall denna compensation vara?

Vi önskar en oberoende (extern) analys om hela problemet kan neutraliseras genom att Stockholm Stad i sina ägardirektiv hade med att "Stockholm Vatten AB skall delta i stadens elupphandling och får inte självt köpa el på marknaden."

§ 13

Förelåg ärende om entledigande och förordnande av VD (bil 12).

**Entledigande och
förordnande av VD**

Styrelsen beslöt

- att entlediga Gösta Lindh som VD i Stockholm Vatten VA AB fr.o.m. den 6 mars 2015,
- att förordna Krister Schultz som VD i Stockholm Vatten VA AB per den 1 april 2015 t.o.m. den 31 mars 2020,
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Vice ordföranden Bengt Hansson, ledamöterna Lars Svärd, Lotta Juul Martin-Löf, Tomas Ahlberg, Inga Osbjer samt styrelsesuppleanterna Sophia Granswed, Gustav Johansson, Anders Karlsson, Tapani Juntunen och Pontus Löfstrand avgav följande gemensamma särskilda uttalande:

"Ingångna avtal skall hållas. VD-bytet har skett i strid mot bolagets arbetsordning och utan dialog med styrelsen och på ett sätt som lett till negativa konsekvenser för VA-kollektivet".

§ 14

Auktoriserade revisorn Fredric Hävrén, Ernst & Young AB informerade styrelsen om vad som framkommit vid granskningsarbetet under år 2014 samt vid revisionen av Stockholm Vatten Holding AB:s årsbokslut.

**Revisorernas
rapport avseende
årsbokslut**

§ 15

Lekmannarevisor Stefan Rydberg, stadens revisionskontor, informerade styrelsen om den granskning som genomfördes under år 2014 (bil 13).

**Lekmannarevisorer-
ernas gransknings
rapport**

§ 16

Anmälde personalberättelse för verksamhetsåret 2014 (bil 14).

Personalberättelse

§ 17

Anmälde uppdaterad verksamhetsidé och vision för Stockholm Vatten (bil 15).

**Verksamhetsidé
och vision**

§ 18

Anmälde drifrapport för år 2014 (bil 16).

Drifrapport 2014

§ 19

Avrapportades Stockholm Framtida Avloppsrening (bil 17).

**Stockholms
Framtida
Avloppsrening**

§ 20

Avdelningschefen Sonny Sundelin lämnade lägesrapport om kontorsflytten.

Kontorsflytten

§ 21

Anmälde åtgärdsprogram för Ormlången 2015-2021 och Åtgärdsprogram för Trehörningen 2015-2012 (bil 18).

**Åtgärdsprogram
för Ormlången och
Trehörningen**

Styrelsesuppleanten Kjell Bertilsson avgav följande särskilda uttalande:

”Att det är av största vikt att åtgärdsprogrammen genomförs så snart som möjligt. Det är mycket positivt att Stockholms Vatten tillsammans med Huddinge kommun och Tyresåns Vattenvårdsförbund är positiva till att programmen genomförs. Denna satsning ligger också i linje med den intensifiering med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet (se utfallsrapport VB 2014 sid 6)”.

§ 22

Anmälde förutsättningar för säkra visningar på Stockholm Vattens anläggningar (bil 19).

**Visningar av
Stockholm Vattens
anläggningar**

§ 23

Anmäldes kommande ärenden till styrelsen (bil 20).

§ 24

Vice ordföranden Bengt Hansson, ledamöterna Lars Svärd, Lotta Juul Martin-Löf, Tomas Ahlberg, Inga Osbjer samt styrelsesuppleanterna Sophia Granswed, Gustav Johansson, Anders Karlsson, Tapani Juntunen och Pontus Löfstrand avgav följande gemensamma särskilda uttalande:

”Uppdrag till VD.

Till kommande styrelsemöte önskar vi få en redogörelse för hur de nya ägardirektiven överensstämmer med VA-lagen och om det befaras konflikt med VA-lagen önskar vi få dessa särskilt redovisade”.

Vid protokollet:

Stefan Broström

Justeras:

Jari Visshed

Bengt Hansson

**Kommande
ärenden till
styrelsen**

Övriga frågor

