

PROTOKOLL

4/2015

För vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 11 juni 2015

Plats: Stockholm Vatten. Torsgatan 26,
Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Abdikani Mohammed för Karin Gustafsson
Niklas Blomqvist
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Ellinor Avsan
Inga Osbjer
Marion Sundqvist för Maria Antonsson

Suppleanter

Alice Lan
Kjell Bertilsson
Maria Pettersson
Sofia Kacim
Anna Horn
Fredrik Bojerud
Mikael Valdorson

Arbetsstagarep.

Torbjörn Ekeroth, SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Lennart Berglund, Stefan Broström, Maria Falk, Sophia Hansson, Lars Lindblom, Krister Schultz, Lina Strokirk samt borgarrådssekreteraren Mia Mohlander.

Anmäلت förhinder: Karin Gustafsson, Maria Antonsson, Ndume Bah Öman och Jan Holmström.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Per Ankersjö.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet 2015-05-07 (nr 3/2015) är justerat och utsänt.

§ 3. Ändrad firmateckning

Förelåg förslag till ändrad firmateckning.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. som en av bolagets firmatecknare två i förening utse vice ordföranden Per Ankersjö.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 4. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för verksamheten för innevarande år.

§ 5. Verksamhetsrapport – Prognos 1 för år 2015

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna Verksamhetsrapport- Prognos 1 för år koncernen Stockholm Vatten AB.

§ 6. Anmäldes arbetstagarrepresentanterna i styrelsen 2015.

§ 7. Anmäldes Stadsrevisorernas årsredogörelse.

§ 8. Anmäldes Årsberättelse 2014.

§ 9. Anmäldes Redovisning av Strategiska styrkort tertial 1 2015.

- § 10. Lägesrapport **kontorsflytt** lämnades.
- § 11. Anmäldes **kommande ärenden till styrelsen.**
- § 12. **Övriga frågor.**
Verkställande direktören informerade om SIWI-kongressen som hålls under vecka 36 och att inbjudan till denna kommer att skickas ut till styrelsens ledamöter.

Vid protokollet:

Stefan Broström

PROTOKOLL

4/2015

För vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten VA AB** den 11 juni 2015

Plats: Stockholm Vatten. Torsgatan 26,
Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Abdikani Mohammed för Karin Gustafsson
Niklas Blomqvist
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Ellinor Avsan
Inga Osbjer
Marion Sundqvist för Maria Antonsson

Suppleanter

Alice Lan
Kjell Bertilsson
Maria Pettersson
Sofia Kacim
Anna Horn
Fredrik Bojerud
Mikael Valdorson

Arbetsstagarep.

Torbjörn Ekeroth, SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Rikard Andersson, Johanna Ansker, Stefan Broström, Sophia Hansson, Stefan Rosengren, Krister Schultz, Gunnar Schön, Lina Stokirk, Sonny Sundelin, Annika af Trolle samt borgarrådssekreteraren Mia Mohlander.

Anmäلت förhinder: Karin Gustafsson, Maria Antonsson, Ndume Bah Öman och Jan Holmström.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Per Ankersjö.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet 2015-05-07 (nr 3/2015) är justerat och utsänt.

§ 3. Ändrad firmateckning

Förelåg förslag till ändrad firmateckning.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. som en av bolagets firmatecknare två i förening utse vice ordföranden Per Ankersjö.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 4. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för verksamheten för innevarande år.

§ 5. Verksamhetsrapport – Prognos 1 för år 2015

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna Verksamhetsrapport- Prognos 1 för år koncernen Stockholm Vatten AB.

§ 6. Säkerhetshöjande åtgärder vid Lovö och Norsborgs Vattenverk

Förelåg förslag till säkerhetshöjande åtgärder vid vattenverken.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna projektet för genomförandebeslut med en investeringsram om 24 miljoner kronor.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram för genomförandebeslutet.

§ 7. Försäljning av mark inom detaljplanelagt område del av Hallinge 1:1

Förelåg förslag till försäljning av mark inom Bornsjöområdet.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna att del av Hallinge 1:1 som är detaljplanelagd för bostadsändamål avyttras till marknadspris,
2. uppdra åt verkställande direktören att genomföra försäljningen och teckna erforderliga avtal.

§ 8. Ansökan om monokloramin enligt biocidförordningen

Förelåg verkställande direktörens förslag i ärendet.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. ge bolaget i uppdrag att fortsätta planering och utredning inför anmälan av ansökan enligt biocidförordningen,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal,
3. lämna in ansökan till tillståndsmyndigheten.

§ 9. Renovering och uppgradering av biosteg och kraftförsörjning i Henriksdals reningsverk

Förelåg verkställande direktörens förslag i ärendet.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. bevilja 90 miljoner kr för renovering och uppgradering av biosteget linje 1 i Henriksdals reningsverk
2. bevilja 114 miljoner kr för uppgradering av kraftförsörjningen i Henriksdals reningsverk
3. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom styrelsen godkänd kostnadsram

§ 10. Årstastråket Etapp 1

Förelåg ärende om nya va-ledningar inom Stadens projekt Årstastråket Etapp 1.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. inom Stadens projekt Årstastråket etapp 1 ersätta befintliga vatten- och avloppsledningar med nya ledningar, att i ovan nämnda område bygga ut nya vatten- dagvatten och spillvattenledningar avsedda för ny bebyggelse till idag uppskattad budget 25 miljoner kr,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 11. Projekt 360854 "Skogsstjärnan"

Förelåg förslag om nyanläggning av va-ledningar inom Projekt 360854 "Skogsstjärnan"

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja 15 miljoner kr för nyanläggning av vatten, spill – och dagvattenledningar,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 12. Projekt 361096 "Storvretens väg, Solhem"

Förelåg förslag för omläggning av va-ledningar inom Projekt 361096 "Storvretens väg, Solhem"

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja 18 miljoner kr för omläggning av va-ledningar vid Storvretsvägen, Solhem,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 13. Projekt 36085 "Norrström dykarledning"

Förelåg förslag till utbyte av huvudvattenledning i Norrström

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja 31 miljoner kr för att ersätta befintlig huvudvattenledning i Norrström,

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

§ 14. Upphandling av ramavtal Riskanalys respektive Fastighetsbesiktning, Vibrationsmätning m m beträffande vibrationsalstrande arbeten

Förelåg upphandling av ramavtal Riskanalys respektive Fastighetsbesiktning, Vibrationsmätning m m beträffande vibrationsalstrande arbeten

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. bemyndiga verkställande direktören att efter genomförd upphandling teckna ramavtal.

§ 15. Upphandling gällande leverans av polymer till Henriksdal och Bromma reningsverk

Förelåg upphandling av ramavtal för leverans av polymer till reningsverken

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. bemyndiga verkställande direktören att efter genomförd upphandling teckna ramavtal.

§ 16. Upphandling gällande leverans av järnsulfat till Henriksdal och Bromma reningsverk

Förelåg upphandling av ramavtal för leverans av järnsulfat till reningsverken.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. bemyndiga verkställande direktören att efter genomförd upphandling teckna ramavtal.

§ 17. Anmäldes arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

§ 18. Anmäldes Drifrapport t o m april 2015.

§ 19. Anmäldes Stadsrevisorernas årsredogörelse.

§ 20. Anmäldes Årsberättelse 2014.

§ 21. Anmäldes Miljörapport 2014.

§ 22. Anmäldes Jordbruket i Bornsjön.

§ 23. Anmäldes Sammanfattning läget i Skärgården.

§ 24. Avrapportering Stockholms Framtida Avloppsrening.

Informationsansvarige Annica af Trolle informerade om informationsinsatserna i projektet. Styrelseledamöterna ska i fortsättningen få del av den information som lämnas till de som berörs av projektet.

§ 25. **Lägesrapport** kontorsflytt lämnades.

§ 26. Anmäldes **kommande ärenden till styrelsen**.

§ 27. **Övriga frågor.**

Verkställande direktören informerade om att Stockholm Vatten sagt nej till Stockholms Orienteringsförbunds framställning att få anordna SM i orientering inom Bornsjöreservatet med hänsyn till de risker det finns för miljön och vattentäkten. Stockholm Vatten har även överklagat Länsstyrelsens beslut att tillåta tävlingarna.

Vid protokollet:

Stefan Broström