

PROTOKOLL

5/2015

För vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 1 oktober 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

Ellinor Rindevall
Niklas Blomqvist
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Ellinor Avsan
Inga Osbjer

Suppleanter

Abdikani Mohammed
Alice Lan
Kjell Bertilsson
Maria Pettersson
Sofia Kacim
Mikael Valdorson

Arbetsstagarrep.

Torbjörn Ekeroth, SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Maria Falk, Sophia Hansson, Agneta Jönsson, Catrin Moberg,
Krister Schultz samt Malin Warpare.

Anmäلت förhinder: Fredrik Bojerud, Ndumbe Bah Öhman, Marion Sundqvist och Anna Horn.

§ 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 2015-06-11 (nr 4/2015) 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 med generell firmateckningsrätt utse verkställande direktören Krister Schultz samt avdelningscheferna Agneta Jönsson och Malin Warpare.

§4. Verksamhetsrapport – Prognos 2 för år 2015

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna Verksamhetsrapport- Prognos 2 för år koncernen Stockholm Vatten AB.
2. godkänna utökad limit på koncernkontot Stockholm Vatten AB med 200 MSEK till 870 MSEK för 2015.

§ 5. Godkändes anmäld redovisning av strategiska styrkort tertial 2 2015.

§ 6. Godkändes anmäld lägesrapport kontorsflytten.

§ 7. Godkändes anmälan om ny organisation för Stockholm Vatten-koncernen.

§ 8. Godkändes anmälan om sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2016.

§ 9. Godkändes anmäld lägesrapport om kontorsflytten.

§ 10. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström

PROTOKOLL

5/2015

För vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten VA AB** den 1 oktober 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

Ellinor Rindevall
Niklas Blomqvist
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Ellinor Avsan
Inga Osbjer

Suppleanter

Abdikani Mohammed
Alice Lan
Kjell Bertilsson
Maria Pettersson
Sofia Kacim
Mikael Valdorson

Arbetsstigarep.

Torbjörn Ekeroth, SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Rikard Andersson, Johanna Ansker, Stefan Broström, Monica Hallberg, Sophia Hansson, Stefan Rosengren, Krister Schultz och Sonny Sundelin,

Anmäلت förhinder: Fredrik Bojerud, Ndumbe Bah Öhman, Marion Sundqvist och Anna Horn.

§ 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 2015-06-11 (nr 4/2015) 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 med generell firmateckningsrätt utse verkställande direktören Krister Schultz.

§ 4. Verksamhetsrapport – Prognos 2 för år 2015

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna Verksamhetsrapport- Prognos 2 för år koncernen Stockholm Vatten AB.
2. godkänna utökad limit på koncernkontot för koncernen Stockholm Vatten AB med 200 MSEK till 8700 MSEK för 2015.

§ 5. Upphandling av ramavtal för leverans av aluminiumsulfat till Norsborgs Vattenverk och Lovö vattenverk

Förelåg verkställande direktörens förslag om upphandling av ramavtal.

Styrelsens beslöt enligt förslaget att

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

§ 6. Upphandling av ramavtal för asfalt- och markåterställning

Förelåg verkställande direktörens förslag om upphandling av ramavtal.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

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

§ 7. Projekt Lugnet etapp 3

Förelåg verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. för rubricerat objekt bevilja 30 miljoner kronor för flytt av befintliga vatten- och avloppsledningar samt anlägga de nya ledningar som krävs för byggnation som ingår i detaljplan Lugnet etapp 3, S-Dp 2012-11791-54,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd investeringsram.

§ 8. Projekt 302390 ”Norra Djurgårdsstaden, Norra delarna-Huvudprojekt”

Förelåg verkställande direktörens förslag i ärendet.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja 350 miljoner kr för att bygga ut vattendagvatten och spillvattensystem med tillhörande pumpstationer för ny bebyggelse samt erforderliga förstärkningsåtgärder på befintliga ledningssystem,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom styrelsen godkänd kostnadsram

§ 9. Projekt 360741 Gamla Södertäljevägen, Huddinge.

Förelåg verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. för rubricerat objekt bevilja 17 miljoner kronor för omläggning av spill- och vattenledningar,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd investeringsram.

§ 10. Projekt Exploatering Norr om Vistavägen

Förelåg verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja 20 miljoner kr för anläggning av nya vatten- och avloppsledningar i samtliga nya lokalgor som ingår i detaljplanen Norr om Vistavägen samt stärka upp med en dagvattenledning i befintlig huvudgata (Vistavägen),
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 11. Projekt Årstatunnelns driftutrymme

Förelåg förslag verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. anlägga åtgärder inom befintligt driftutrymme i Årstatunneln inom en beräknad investeringsram om 20 miljoner kronor,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd investeringsram.

§ 12. Godkändes anmäld driftrapport t.o.m. augusti 2015

§ 13. Godkändes anmäld lägesrapport Stockholms Framtida Avloppsrening.

§ 14. Godkändes anmäld lägesrapport kontorsflytt.

§ 15. Godkändes anmälan om ny organisation för Stockholm Vatten-koncernen.

§ 16. Godkändes anmälan om sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2016.

§ 17. Övriga frågor

1. **Beslutades** att bolagsledningen fortsättningsvis ska ge styrelsen fylligare underlag i de projekt- och upphandlingsärenden som styrelsen ska fatta beslut i.
2. **Beslutades** att OH-bilderna från ärende 4, Verksamhetsrapport Prognos 2 skickas ut till styrelseledamöterna.
3. **Beslutades** att bolagsledningen återkommer med redovisning av skyddet för vattenproduktionen och vattenverket.
4. **Beslutades** att styrelsens ledamöter har rätt att delta i heldagsseminarium som anordnas av Tyreseåns Vattenvårdsförbund med rubrik Planera rätt för vattnat II den 30 november 2015 i Huddinge med sedvanligt arvode.

Vid protokollet:

Stefan Broström