

PROTOKOLL

6/2015

För vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Holding AB** den 5 november 2015

Plats: Stockholm Vatten. Torsgatan 26,
Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Inga Osbjer

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Rindevall
Niklas Blomqvist
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Inga Osbjer
Sofia Kacim för Lars Svärd
Mikael Valdorson för Gustav Johansson

Suppleanter

Abdikani Mohammed
Alice Lan
Ndume Bah Öhman
Marion Sundqvist
Maria Pettersson

Arbetsdagarep.

Catharina Wikström Erlandsson, SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Sophia Hansson, Krister Schultz.

Anmält förhinder: Lars Svärd, Gustav Johansson, Anna Horn och Fredrik Bojerud.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs ledamoten Inga Osbjer.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet 2015-10-01 (nr 5/2015) är justerat och utsänt.

§ 3. Budget 2016

Förelåg förslag till budget för 2016.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, för egen del godkänna det framlagda förslaget till budget för 2016 för koncernen Stockholm Vatten AB.
2. godkänna utökad limit på koncernkontot för koncernen Stockholm Vatten AB till 10 500 MSEK för 2016.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Per Ankersjö och tjänstgörande suppleanten Mikael Valdorson enligt följande:

”Den rödgrönrosa majoriteten har lyckats med konststycket att lägga en budget för staden som både innehåller stora skattehöjningar och taxehöjningar samtidigt som miljöbudgeten sänks. De satsningar som görs inom exempelvis förbättrad teknik för vattenrening i Henriksdal och ambitionshöjningen för matavfallsinsamling är projekt som beslutades och startades av alliansen under förra mandatperioden.

Stockholm Vatten / Holding AB:s verksamhet är av stor strategisk betydelse för ett Stockholm som växer hållbart. Bolagets verksamhet har en central roll för miljön och för att bereda möjlighet för bostadsbyggande. Denna verksamhet bedrivs till stor del inom projektet ”Stockholms framtida avloppsrening” som även detta startades under alliansens styre. Vi vill med stor tydlighet understryka att ledningen och styrningen av detta projekt är en mycket viktig del av bolagets verksamhet under 2016 och flera år framöver. Kostnadskontrollen i projektet och kommunikationen med berörda stockholmare, exempelvis boende som påverkas, måste ske med högsta ambition och noggrannhet.

Majoriteten har valt att i sin politiska styrning av bolaget radikalt öka antalet ägardirektiv. Faran med detta är, utöver högre kostnader, att bolaget får svårt att prioritera. Vidare finns en risk att bolaget tappar fokus från kärnverksamheten och därmed frångår den VA-lagstiftning som styr stora delar av verksamheten.

Klimatförändringarna syns tydligt i Stockholm. Tidigare skyfall innebär ökade försäkringskostnader och skadestånd. Detta innebär att Stockholm Vattens och stadens arbete med klimatanpassning måste prioriteras tydligare än idag.

Från allianspartierna vill vi hänvisa till våra respektive budgetreservationer i kommunfullmäktige och till tidigare ställningstagande i styrelsen avseende den höjda VA-taxan.”

Särskilt uttalande avgavs också av ledamoten Inga Osbjer enligt följande.

”Den rödgrönrosa majoriteten har lyckats med konststycket att lägga en budget för staden som både innehåller stora skattehöjningar och taxehöjningar samtidigt som miljöbudgeten sänks. De satsningar som görs inom exempelvis förbättrad teknik för vattenrening i Henriksdal och ambitionshöjningen för matavfallsinsamling är projekt som beslutades och startades av alliansen under förra mandatperioden.

Stockholm Vatten /Holding AB:s verksamhet är av stor strategisk betydelse för ett Stockholm som växer hållbart. Bolagets verksamhet har en central roll för miljön och för att bereda möjlighet för bostadsbyggande. Denna verksamhet bedrivs till stor del inom projektet ”Stockholms framtida avloppsrening” som även detta startades under alliansens styre. Vi vill med stor tydlighet understryka att ledningen och styrningen av detta projekt är en mycket viktig del av bolagets verksamhet under 2016 och flera år framöver. Kostnadskontrollen i projektet och kommunikationen med berörda stockholmare, exempelvis boende som påverkas, måste ske med högsta ambition och noggrannhet.

Majoriteten har valt att i sin politiska styrning av bolaget radikalt öka antalet ägardirektiv. Faran med detta är, utöver högre kostnader, att bolaget får svårt att prioritera. Vidare finns en risk att bolaget tappar fokus från kärnverksamheten och därmed frångår den VA-lagstiftning som styr stora delar av verksamheten.

Klimatförändringarna syns tydligt i Stockholm. Tidigare skyfall innebär ökade försäkringskostnader och skadestånd. Detta innebär att Stockholm Vattens och stadens arbete med klimatanpassning måste prioriteras tydligare än idag.

Från allianspartierna vill vi hänvisa till våra respektive budgetreservationer i kommunfullmäktige och till tidigare ställningstagande i styrelsen avseende den höjda VA-taxan”.

Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål och ägardirektiv som anges i kommunfullmäktiges budget för 2016. Eftersom Folkpartiet liberalerna kommer att reservera sig mot budgeten i kommunfullmäktige har vi likaledes skiljaktig mening avseende de mål och ägardirektiv som anges i detta förslag till budget för koncernen Stockholm Vatten AB.

Under alliansens majoritet drevs Stockholm Vatten AB kostnadseffektivt utifrån rådande lagstiftning, bolagets bästa och med VA-kollektivets intresse för ögonen. Bolaget fokuserade då på kärnverksamheten vilket var nödvändigt efter

misskötseln som det rödgröna styret 2002-2006 stod för med en verksamhet som gick långt utanför VA-kollektivets intressen. Under 2006-2014 kunde Stockholm Vatten AB gå i frontlinjen för nya innovationer och ansvara för en rad miljöförbättringar samtidigt som bolaget hade landets lägsta taxa. Vi ser nu med stor oro på hur den rödgröna majoritetens mycket omfattande och vidlyftiga ägardirektiv riskerar driva bolaget allt längre från ekonomiskt ansvarstagande och fokus på kärnverksamheten.

Stockholm Vatten AB ska med fortsatt tydlig miljöprofil säkerställa leverans av hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter i Stockholm och ombesörja avloppshantering av god kvalitet i området. Produktionen och driften ska ske med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Bolaget ska värna om befintliga kunder och partners i regionen och även sträva efter nya samarbeten då bolaget har en god kapacitet och förmåga att tillhandahålla VA-tjänster även utanför kommungränserna. Bolaget bedriver ett kontinuerligt effektiviseringsarbete som ska fortsätta med fokus på en så låg vatten- och avloppstaxa som möjligt.

Stockholm bedriver ett ambitiöst miljöarbete kopplat till stadens vatten. En växande stad ställer hårda krav på ett fortsatt offensivt miljöarbete kring vattenhanteringen i staden. Bolaget ska arbeta aktivt för att kunna öka återvinningen av näringsämnen från avloppshanteringen utan att miljöbelastningen ökar.

Bolaget ska långsiktigt minska sin klimatpåverkan och sitt energibehov. Klimatförändringarna innebär nya risker i Stockholm, särskilt utifrån stadens vattennära läge. Bolaget ska arbeta förebyggande med att förhindra översvämningar i byggnader vid häftiga skyfall. Större bräddpunkter ska åtgärdas. Bolaget skall bistå kommunstyrelsens arbete med att hantera och genomföra åtgärder för att möta ett förändrat klimat.

Bolaget ska vara behjälpligt i trafik- och renhållningsnämndens uppdrag att samordna gatuarbeten med övriga ledningsdragande bolag i staden samt Trafikverket, SL och andra aktörer för att främja framkomligheten.

En förutsättning för stadens tillväxt är en fungerande avloppsrening som kan möta framtidens krav. För Stockholm Vatten ABs avloppsreningsverk utgör stadens tillväxt och de skärpta miljökraven en stor utmaning som medför stora investeringar i ny infrastruktur. Stockholm Vatten kommer under mandatperioden att arbeta med projektet Stockholms framtida avloppsrening, som ska ge Stockholm ett av världens modernaste reningsverk i Henriksdal och kommer att vara bolagskoncernens enskilt största projekt. Bolaget ska se till att slutgiltig rening säkerställer att läkemedelsresterna minimeras i det renade avloppsvattnet.

I övrigt vill vi hänvisa till Folkpartiet liberalernas förslag till budget för år 2016 för Stockholms stad.”

§ 4. Elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. anta elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi gällande kommun-koncernen Stockholm stad.

§ 5. Godkändes anmäld redovisning av strategiska styrkort 2016.

§ 6. Godkändes anmäld lägesrapport kontorsflytten.

§ 7. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström

PROTOKOLL

6/2015

För vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Avfall AB** den 5 november 2015

Plats: Stockholm Vatten. Torsgatan 26,
Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Inga Osbjer

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Rindevall
Niklas Blomqvist
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Inga Osbjer
Sofia Kacim för Lars Svärd
Mikael Valdorson för Gustav Johansson

Suppleanter

Abdikani Mohammed
Alice Lan
Ndume Bah Öhman
Marion Sundqvist
Maria Pettersson

Arbetslagarep.

Catharina Wikström Erlandsson, SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Mats Cronqvist, Sophia Hansson, Krister Schultz.

Anmält förhinder: Lars Svärd, Gustav Johansson, Anna Horn och Fredrik Bojerud.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs ledamoten Inga Osbjer.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet 2015-10-01 (nr 5/2015) är justerat och utsänt.

§ 3. Budget 2016

Förelåg förslag till budget för 2016.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, för egen del godkänna det framlagda förslaget till budget för 2016 för koncernen Stockholm Vatten AB.
2. godkänna utökad limit på koncernkontot för koncernen Stockholm Vatten AB till 10 500 MSEK för 2016.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Per Ankersjö och tjänstgörande suppleanten Mikael Valdorson enligt följande.

”Den rödgrönrosa majoriteten har lyckats med konststycket att lägga en budget för staden som både innehåller stora skattehöjningar och taxehöjningar samtidigt som miljöbudgeten sänks. De satsningar som görs inom exempelvis förbättrad teknik för vattenrening i Henriksdal och ambitionshöjningen för matavfallsinsamling är projekt som beslutades och startades av alliansen under förra mandatperioden.

Stockholm Vatten / Holding AB:s verksamhet är av stor strategisk betydelse för ett Stockholm som växer hållbart. Bolagets verksamhet har en central roll för miljön och för att bereda möjlighet för bostadsbyggande. Denna verksamhet bedrivs till stor del inom projektet ”Stockholms framtida avloppsrening” som även detta startades under alliansens styre. Vi vill med stor tydlighet understryka att ledningen och styrningen av detta projekt är en mycket viktig del av bolagets verksamhet under 2016 och flera år framöver. Kostnadskontrollen i projektet och kommunikationen med berörda stockholmare, exempelvis boende som påverkas, måste ske med högsta ambition och noggrannhet.

Majoriteten har valt att i sin politiska styrning av bolaget radikalt öka antalet ägardirektiv. Faran med detta är, utöver högre kostnader, att bolaget får svårt att prioritera. Vidare finns en risk att bolaget tappar fokus från kärnverksamheten och därmed frångår den VA-lagstiftning som styr stora delar av verksamheten.

Klimatförändringarna syns tydligt i Stockholm. Tidigare skyfall innebär ökade försäkringskostnader och skadestånd. Detta innebär att Stockholm Vattens och stadens arbete med klimatanpassning måste prioriteras tydligare än idag.

Från allianspartierna vill vi hänvisa till våra respektive budgetreservationer i kommunfullmäktige och till tidigare ställningstagande i styrelsen avseende den höjda VA-taxan.”

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Inga Osbjer enligt följande:

”Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål och ägardirektiv som anges i kommunfullmäktiges budget för 2016. Eftersom Folkpartiet liberalerna kommer att reservera sig mot budgeten i kommunfullmäktige har vi likaledes skiljaktig mening avseende de mål och ägardirektiv som anges i detta förslag till budget för koncernen Stockholm Vatten AB.

Under alliansens majoritet drevs Stockholm Vatten AB kostnadseffektivt utifrån rådande lagstiftning, bolagets bästa och med VA-kollektivets intresse för ögonen. Bolaget fokuserade då på kärnverksamheten vilket var nödvändigt efter misskötseln som det rödgröna styret 2002-2006 stod för med en verksamhet som gick långt utanför VA-kollektivets intressen. Under 2006-2014 kunde Stockholm Vatten AB gå i frontlinjen för nya innovationer och ansvara för en rad miljöförbättringar samtidigt som bolaget hade landets lägsta taxa. Vi ser nu med stor oro på hur den rödgröna majoritetens mycket omfattande och vidlyftiga ägardirektiv riskerar driva bolaget allt längre från ekonomiskt ansvarstagande och fokus på kärnverksamheten.

Stockholm Vatten AB ska med fortsatt tydlig miljöprofil säkerställa leverans av hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter i Stockholm och ombesörja avloppshantering av god kvalitet i området. Produktionen och driften ska ske med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Bolaget ska värna om befintliga kunder och partners i regionen och även sträva efter nya samarbeten då bolaget har en god kapacitet och förmåga att tillhandahålla VA-tjänster även utanför kommungränserna. Bolaget bedriver ett kontinuerligt effektiviseringsarbete som ska fortsätta med fokus på en så låg vatten- och avloppstaxa som möjligt.

Stockholm bedriver ett ambitiöst miljöarbete kopplat till stadens vatten. En växande stad ställer hårda krav på ett fortsatt offensivt miljöarbete kring vattenhanteringen i staden. Bolaget ska arbeta aktivt för att kunna öka återvinningen av näringsämnen från avloppshanteringen utan att miljöbelastningen ökar.

Bolaget ska långsiktigt minska sin klimatpåverkan och sitt energibehov. Klimatförändringarna innebär nya risker i Stockholm, särskilt utifrån stadens vattennära läge. Bolaget ska arbeta förebyggande med att förhindra översvämningar i byggnader vid häftiga skyfall. Större bräddpunkter ska

åtgärdas. Bolaget skall bistå kommunstyrelsens arbete med att hantera och genomföra åtgärder för att möta ett förändrat klimat.

Bolaget ska vara behjälpligt i trafik- och renhållningsnämndens uppdrag att samordna gatuarbeten med övriga ledningsdragande bolag i staden samt Trafikverket, SL och andra aktörer för att främja framkomligheten.

En förutsättning för stadens tillväxt är en fungerande avloppsrening som kan möta framtidens krav. För Stockholm Vatten ABs avloppsreningsverk utgör stadens tillväxt och de skärpta miljökraven en stor utmaning som medför stora investeringar i ny infrastruktur. Stockholm Vatten kommer under mandatperioden att arbeta med projektet Stockholms framtida avloppsrening, som ska ge Stockholm ett av världens modernaste reningsverk i Henriksdal och kommer att vara bolagskoncernens enskilt största projekt. Bolaget ska se till att slutgiltig rening säkerställer att läkemedelsresterna minimeras i det renade avloppsvattnet.

I övrigt vill vi hänvisa till Folkpartiet liberalernas förslag till budget för år 2016 för Stockholms stad.”

§ 4. Elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. anta elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi gällande kommun-koncernen Stockholm stad.

§ 5. Upphandling insamling och transport av grovavfall inom Stockholm stad samt justering av tidigare styrelsebeslut

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna revideringen av tidigare styrelsebeslut.
2. upphandlingen får påbörjas av insamling av matavfall.
3. bemyndiga verkställande direktören att teckna tilldelningsbeslut och avtal med valda entreprenörer efter genomförda upphandlingar.
4. förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 6. Deltagande på **Avfall Sveriges årsmöte.**

Styrelsen beslöt att

1. godkänna att en ledamot från varje partiblock deltar vid årsmötet med sedvanliga arvodesregler.

§ 7. Godkändes anmäld **lägesrapport kontorsflytten.**

§ 8. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström