

PROTOKOLL

7/2015

För vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 10 december 2015

Plats: Vår Gård, Saltsjöbaden.

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
Ndume Bah Öhman
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Mikael Valdorson
Fredrik Bojerud

Arbetsstagarrep.

Jan Holmström, Kommunal
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Maria Falk, Sophia Hansson, Agneta Jönsson, Krister Schultz, Lina Strokirk, Malin Warpare, revisorn Fredric Hävrén samt borgarrådssekreteraren Ida Mohlander.

Anmäلت förhinder: Kjell Bertilsson, Sofia Kacim 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 2015-11-05 (nr 6/2015) är justerat och utsänt.

§ 3. Policyer för koncernen Stockholm Vatten AB

Förelåg förslag till policyer för koncernen Stockholm Vatten AB

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. fastställa i ärendet angivna policyer att gälla för Stockholm Vatten AB.
2. beträffande miljö- och kvalitetspolicyn få återkomma med ett reviderat förslag till policy anpassat till kommunfullmäktige i Stockholms kommande beslut om miljöprogram för Stockholm stad.

§ 4. Nominering till styrelsen för Svenskt Vatten

Förelåg förslag till nominering till styrelsen för Svenskt Vatten.

Styrelsen beslöt att

1. nominera Lars Svärd som representant i styrelsen för Svenskt Vatten.

§ 5. Godkändes anmäld **Innovationsstrategi för Stockholm stad.**

§ 6. Godkändes anmäld information om konsekvenser för koncernen av ändrade **regler om ränteavdrag.**

§ 7. Godkändes **lägesrapport kontorsflytt.**

§ 8. Godkändes **information från revisorn Fredric Hävrén.**

§ 9. Inga **övriga frågor fanns att anteckna.**

Vid protokollet:

Stefan Broström

PROTOKOLL

7/2015

För vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten VA AB** den 10 december 2015

Plats: Vår Gård, Saltsjöbaden.

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
Ndume Bah Öhman
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Mikael Valdorson
Fredrik Bojerud

Arbetsdagarep.

Jan Holmström, Kommunal
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Rickard Andersson, Stefan Broström, Monica Hallberg, Sophia Hansson, Stefan Rosengren, Krister Schultz, Sonny Sundelin revisorn Fredric Hävrén samt borgarrådssekreteraren Ida Mohlander.

Anmält förhinder: Kjell Bertilsson, Sofia Kacim 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 2015-11-05 (nr 6/2015) är justerat och utsänt.

§ 3. Policyer för koncernen Stockholm Vatten AB

Förelåg förslag till policyer för koncernen Stockholm Vatten AB

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. fastställa att i ärendet angivna policyer att gälla för Stockholm Vatten VA AB.
2. beträffande miljö- och kvalitetspolicyn få återkomma med ett reviderat förslag till policy anpassat till kommunfullmäktige i Stockholms kommande beslut om miljöprogram för Stockholm stad.

§ 4. Försäljning av fastigheten Sabbatsberg 24 – inriktningsbeslut.

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. ge bolaget i uppdrag att fortsätta arbetet med planering inför genomförandebeslut avseende försäljning av fastigheten Sabbatsberg 24
2. bemyndiga verkställande direktören att upphandla och teckna avtal med fastighetsmäklare
3. vidareföra frågan till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att ge bolaget i uppdrag att fortsätta arbetet med planering inför genomförandebeslut avseende försäljning av fastigheten Sabbatsberg 24.

§ 5. Projekt 300291 Exploatering Vårberget- reviderat genomförandebeslut

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. för projektet ”Exploatering Vårberget” bevilja ytterligare 1,6 miljoner kronor för slutförandet av projektet. Totalt 21,6 miljoner kronor
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 6. Projekt 360313 UV desinfektion V:a Norsborg- reviderat genomförande-
beslut**

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja 54,5 miljoner kronor för installation av UV desinfektion vid västra Norsborg.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 7. Projekt Flemingsbergsdalen - genomförandebeslut

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. bevilja 35 miljoner kronor för omläggning av VA-ledningar i projektet Flemingsbergsdalen, Huddinge
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 8. Projekt 300669 Bromstens industriområde - genomförandebeslut

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja 45 miljoner kronor för omläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 9. Projekt 360266 Maskinhall - genomförandebeslut

Förelåg verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. för projektet ”Maskinhall-genomförandebeslut” bevilja 16 miljoner kronor

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

§ 10. Projekt 362011 Tvärbana Ulvsunda-Kista - genomförandebeslut

Förelåg verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja 35 miljoner kronor för omläggning av vatten- spill- och dagvattenledningar
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 11. Godkändes anmäld Innovationsstrategi för Stockholm stad.

§ 12. Godkändes anmäld översiktlig beskrivning av Stockholm Vattens VA-verksamhet.

§ 13. Godkändes anmäld information om konsekvenser för koncernen om ändrade regler om ränteavdrag.

§ 14. Godkändes anmäld fördjupad nulägesrapport Stockholms Framtida Avloppsrening.

§ 15. Godkändes information från revisorn Fredric Hävrén.

§ 16. Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström