

PROTOKOLL

1/2016

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 3 mars 2016

Plats: 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
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Ellinor Avsan
Inga Osbjer
Marion Sundqvist för Maria Antonsson

Suppleanter

Alice Lan
Maria Pettersson
Sofia Kacim
Anna Horn

Arbetsstagarrep.

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

Övriga: Stefan Broström, Maria Falk, Sophia Hansson, Krister Schultz, revisorerna
Fredric Hävrén, Stefan Rydberg och Håkan Apelkrona.

Anmäلت förhinder: Maria Antonsson, Kjell Bertilsson, Abdikani Mohammed, Ndume Bah Öhman, Mikael Valdorson och Fredrik Bojerud.

§ 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 2015-12-10 (nr 7/2015) är justerat och utsänt.

§ 3. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till styrelsesekreterare

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

till styrelsens sekreterare utse chefsjuristen Stefan Broström.

§ 4. Årsbokslut 2015

Förelåg förslag till årsbokslut.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna verksamhetsrapport för år 2015 för koncernen Stockholm Vatten AB.
2. godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2015 för Stockholm Vatten AB.
3. godkänna årsredovisning 2015 för Stockholm Vatten VA AB.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Per Ankersjö (C), samt ledamöterna Lars Svärd m fl (M) och Inga Osbjer (L) enligt följande:

”Allianspartierna anser att bolagets redovisning av kostnader inom och utom va-tjänstlagen bör bli tydligare.

Vi oroas också över ökningen i externa kostnader och kostnader som så tydligt kan härledas till den ökande mängden ägardirektiv från vänstermajoriteten.

Bolagets allt större låneskuld innebär också ökande räntekostnader och en stigande risk för framtiden som vi anser bör tas på större allvar.”

§ 5. Förslag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019

Förelåg verkställande direktörens förslag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019 för koncernen Stockholm Vatten Holding AB
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Per Ankersjö (C), samt ledamöterna Lars Svärd m fl (M) och Inga Osbjer (L) enligt följande:

” Vi hänvisar till allianspartiernas respektive budgetförslag för Stockholms stad och de ägardirektiv avseende SVAB som finns däri. Våra förslag har det gemensamt att direktiven är färre, mer stringenta och innefattar större incitament för en kontinuerlig effektivisering av verksamheten ”.

§ 6. Internkontrollgranskning 2015 för koncernen Stockholm Vatten AB

Förelåg rapport av genomförd internkontrollgranskning för år 2015.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2015.

§ 7. Årsstämma 2016 för Stockholm Vatten VA AB

Förelåg förslag till ombud vid årsstämman för Stockholm Vatten VA AB.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. utse Sophia Hansson och vid dennes förhinder Stefan Broström till sitt ombud vid årsstämman för Stockholm Vatten VA AB för tiden fram till årsstämman 2017.

§ 8. Val av ombud till årsmöte för Svenskt Vatten

Förelåg förslag till ombud och deltagare vid Svenskt Vattens årsmöte.

Styrelsen beslöt att

1. utse ordföranden Mats Lindqvist till sitt ombud vid årsmötesförhandlingarna för Svenskt Vatten samt att
2. övriga att delta vid årsmötet beslutas på nästa styrelsemöte i april.

§ 9. Nominering till posten som ordförande i styrelsen för Svenskt Vatten

Förelåg förslag att nominera Mats Lindqvist till ordförandeposten i Svenskt Vatten.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. nominera Mats Lindqvist till ordförandeposten i Svenskt Vatten
2. förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 10. Stockholm Vattens miljöfond- val av ledamöter och suppleanter

Förelåg förslag till val av ledamöter och suppleanter.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. utse Mats Lindqvist, Per Ankersjö, Krister Schultz och Sophia Hansson som ledamöter i styrelsen för Stockholm Vattens miljöfond för år 2016 samt
2. utse auktoriserade revisorn Fredric Hävrén som ordinarie revisor samt auktoriserade revisorn Karin Söderberg som revisorssuppleant i Stockholm Vattens miljöfond för år 2016.

§ 11. Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vattens årsbokslut

Revisorn Fredric Hävrén föredrog rapporten.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 12. Stadsrevisionens granskningsrapport.

Revisorn Stefan Rydberg föredrog rapporten.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten

§ 13. Redovisning av strategiskt styrkort

Styrelsen beslöt att

1. godkänna redovisningen.

§ 14. Ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen.

Verkställande direktören lämnade redovisning om ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna redovisningen.

§ 15. Lägesrapport om kontorsflytten.

Lägesrapport lämnades om kontorsflytten.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 16. Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström

PROTOKOLL

2/2016

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten VA AB** den 3 mars 2016

Plats: 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
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Ellinor Avsan
Inga Osbjer
Marion Sundqvist för Maria Antonsson

Suppleanter

Alice Lan
Maria Pettersson
Sofia Kacim
Anna Horn

Arbetsstagarrep.

Jan Holmström, Kommunal
Anders Wahlund, Vision
Catharina Wikström Erlandsson, SACO.

Övriga: Stefan Broström, Monica Hallberg, Sophia Hansson, Stefan Rosengren, Krister Schultz, Sonny Sundelin samt revisorerna Fredric Hävrén, Stefan Rydberg och Håkan Apelkrona.

Anmält förhinder: Maria Antonsson, Kjell Bertilsson, Abdikani Mohammed, Ndume Bah Öhman, Mikael Valdorson och Fredrik Bojerud.

§ 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 2015-12-10 (nr 7/2015) är justerat och utsänt.

§ 3. Anmälan av protokoll per capsulam beslut

Anmäldes att protokollet från per capsulam beslut 2016-01-18 (nr 1/2016) är justerat och utsänt.

§ 4. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till styrelsesekreterare

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

till styrelsens sekreterare utse chefsjuristen Stefan Broström.

§ 5. Årsbokslut 2015

Förelåg förslag till årsbokslut.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna verksamhetsrapport för år 2015 för koncernen Stockholm Vatten AB.
2. godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2015 för Stockholm Vatten AB.
3. godkänna årsredovisning 2015 för Stockholm Vatten VA AB.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Per Ankersjö (C), samt ledamöterna Lars Svärd m fl (M) och Inga Osbjer (L) enligt följande:

”Allianspartierna anser att bolagets redovisning av kostnader inom och utom va-tjänstlagen bör bli tydligare.

Vi oroas också över ökningen i externa kostnader och kostnader som så tydligt kan härledas till den ökande mängden ägardirektiv från vänstermajoriteten.

Bolagets allt större låneskuld innebär också ökande räntekostnader och en stigande risk för framtiden som vi anser bör tas på större allvar.”

§ 6. Förslag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019

Förelåg verkställande direktörens förslag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019 för koncernen Stockholm Vatten Holding AB
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Per Ankersjö (C), samt ledamöterna Lars Svärd m fl (M) och Inga Osbjer (L) enligt följande:

”Vi hänvisar till allianspartiernas respektive budgetförslag för Stockholms stad och de ägardirektiv avseende SVAB som finns däri. Våra förslag har det gemensamt att direktiven är färre, mer stringenta och innefattar större incitament för en kontinuerlig effektivisering av verksamheten ”.

§ 7. Internkontrollgranskning 2015 för koncernen Stockholm Vatten AB

Förelåg rapport av genomförd internkontrollgranskning för år 2015.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2015.

§ 8. Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB

Förelåg förslag till nomineringar till SYVAB:s årsstämma och styrelse m .m.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. utse ordförande Mats Lindqvist till sitt ombud vid den ordinarie årsstämman med SYVAB för tiden fram till ordinarie årsstämma år 2017,
2. uppdra åt ombudet att vid stämman rösta för
 - fastställelse av resultat- och balansräkning,
 - disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
 - arvode åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare,
 - val av ledamöter och suppleanter enligt följande:

Ordinarie ledamöter i styrelsen:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

Suppleanter i styrelsen:

Kjell Bertilsson

Ellinor Avsan

3. härutöver uppdra åt ombudet att rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller av annat skäl.

§ 9. Förbundsmöte med Tyresåns vattenvårdsförbund

Förelåg förslag till nomineringar av ombud och ledamöter m.m.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. utse Krister Schultz till sitt ordinarie ombud och Sophia Hansson till ersättare vid förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund för tiden fram till ordinarie förbundsmöte år 2017,
2. utse Mats Lindqvist till ledamot och Per Ankersjö till suppleant i förbundets styrelse.

§ 10. Remiss åtgärdsplan för Tyresån och Kalvfjärden 2016-2021

Förelåg verkställande direktörens förslag till remiss svar.

Styrelsen beslöt enligt förslaget att

1. överlämna i ärendet sammanfattade synpunkter på åtgärdsprogram för Tyreseån och Kalvfjärden 2016-2021 till Tyresåns vattenvårdsförbund.

§ 11. Projekt 361682 Östermalmshallen-genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet 361682 Östermalmshallen bevilja 16 miljoner kronor för omläggning av ledningar,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 12. Projekt 361965 Metanreducerande åtgärder Henriksdal-genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerade projekt bevilja 19,2 miljoner kronor för uppförande av en metandestruktionsanläggning,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 13. Projekt 300632 Beckomberga etapp 3-genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt 300682 Beckomberga etapp 3 bevilja 25 miljoner kronor för nyläggning av va-ledningar till nytt bostadsområde,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 14. Projekt 361930 norra Djurgårdsstaden, södra delarna - genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt 361930 Norra Djurgårdsstaden, södra delen bevilja 300 MSEK för utbyggnad av nya vatten- dagvatten- och spillvattensystem med tillhörande pumpstationer för ny bebyggelse samt utföra erforderliga förstärkningsåtgärder på befintliga ledningssystem.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 15. Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vattens årsbokslut

Revisorn Fredric Hävrén föredrog rapporten.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 16. Stadsrevisionens granskningsrapport.

Revisorn Stefan Rydberg föredrog rapporten.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten

§ 17. Driftrapport för 2015

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 18. Redovisning av strategiskt styrkort

Styrelsen beslöt att

1. godkänna redovisningen.

§ 19. Ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen.

Verkställande direktören lämnade redovisning om ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna redovisningen.

§ 20. Stockholms Framtida Avloppsrening-lägesrapport

Lägesrapport lämnades om Stockholms Framtida Avloppsrening

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 21. Lägesrapport kontorsflytten.

Lägesrapport lämnades om kontorsflytten.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 22. Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström

