

**PROTOKOLL**

**3/2016**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 9 juni 2016

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

**Närvarande:**

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleant

Ellinor Rindevall  
Oskar Taxén  
Maria Antonsson  
Tobias Johansson  
Gustav Johansson  
Ellinor Avsan  
Inga Osbjer  
Sofia Kacim för Lars Svärd

Suppleanter

Alice Lan  
Kjell Bertilsson  
Ndume Bah Öhman  
Marion Sundqvist  
Maria Pettersson  
Mikael Valdorson

Arbetsdagarep.

Joakim Pramsten, SACO

Övriga: Stefan Broström, Maria Falk, Sophia Hansson, Agneta Jönsson, Krister Schultz.

Anmält förhinder: Lars Svärd, Abdikani Mohammed, Anna Horn samt 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 2016-04-07 (nr 2/2016) är justerat och utsänt.

**§ 3. Förslag till nya bolagsnamn och ny struktur för Stockholm Vatten-koncernen**

Förelåg förslag till nya bolagsnamn och ny struktur för Stockholm Vatten-koncernen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna fusion av dotterbolaget Stockholm Vatten VA AB (orgnr 556175-1867) och moderbolaget Stockholm Vatten AB (orgnr 556210-6855)
2. godkänna en fondemission i Stockholm Vatten AB för att uppnå ett aktiekapital om 125 Mkr i det fusionerade bolaget.
3. godkänna förslag till ny bolagsordning för Stockholm Vatten AB
4. hos styrelsen för Stockholms Stadshus AB och Stockholms respektive Huddinge kommunfullmäktige hemställa om godkännande av fusion av dotterbolaget Stockholm Vatten VA AB och moderbolaget Stockholm Vatten AB
5. hos styrelsen för Stockholms Stadshus AB och Stockholms kommunfullmäktige hemställa om godkännande av ny bolagsordning för Stockholm Vatten AB samt om fondemission för att uppnå aktiekapitalet om 125 Mkr i Stockholm Vatten AB
6. uppdra åt verkställande direktören att verkställa uppdragen under förutsättning av Stockholms respektive Huddinge kommunfullmäktiges godkännanden enligt ovan

7. förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 4. Ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen.**

Förelåg förslag till ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna förslag till ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernens bolag.

**§ 5. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten.**

Förelåg förslag till ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet.

**§ 6. Verksamhetsrapport-prognos 1 för år 2016.**

Förelåg förslag till verksamhetsrapport-prognos 1 för år 2016 för koncernen Stockholm Vatten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna verksamhetsrapport-prognos 1 för år 2016 för koncernen Stockholm Vatten.

**§ 7. Stockholm stads Miljöprogram 2016-2019.**

Förelåg förslag att anta Stockholm stads Miljöprogram 2016-2019.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholm stads Miljöprogram 2016-2019.

**§ 8. Revisorernas redogörelse.**

Förelåg anmälan om revisorernas redogörelse – en sammanfattning av stadsrevisionens granskning av stadens verksamhet 2015.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

**§ 9. Övriga frågor.**

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström

**PROTOKOLL**

**4/2016**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten VA AB** den 9 juni 2016

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

**Närvarande:**

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleant

Ellinor Rindevall  
Oskar Taxén  
Maria Antonsson  
Tobias Johansson  
Gustav Johansson  
Ellinor Avsan  
Inga Osbjer  
Sofia Kacim för Lars Svärd

Suppleanter

Alice Lan  
Kjell Bertilsson  
Ndume Bah Öhman  
Marion Sundqvist  
Maria Pettersson  
Mikael Valdorson

Arbetstagarrep.

Joakim Pramsten, SACO  
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Monica Hallberg, Sophia Hansson, Joakim Lucke, Stefan Rosengren, Krister Schultz, Magdalena Tropp samt förvaltningsjuristen Albin Ring från Stockholms stads miljöförvaltning.

Anmält förhinder: Lars Svärd, Abdikani Mohammed, Anna Horn samt 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 2016-04-07 (nr 3/2016) är justerat och utsänt.

### **§ 3. Förslag till nya bolagsnamn och ny struktur för Stockholm Vatten-koncernen**

Förelåg förslag till nya bolagsnamn och ny struktur för Stockholm Vatten-koncernen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna fusion av dotterbolaget Stockholm Vatten VA AB (orgnr 556175-1867) och moderbolaget Stockholm Vatten AB (orgnr 556210-6855)
2. godkänna en fondemission i Stockholm Vatten AB för att uppnå ett aktiekapital om 125 Mkr i det fusionerade bolaget.
3. godkänna förslag till ny bolagsordning för Stockholm Vatten AB
4. hos styrelsen för Stockholms Stadshus AB och Stockholms respektive Huddinge kommunfullmäktige hemställa om godkännande av fusion av dotterbolaget Stockholm Vatten VA AB och moderbolaget Stockholm Vatten AB
5. hos styrelsen för Stockholms Stadshus AB och Stockholms kommunfullmäktige hemställa om godkännande av ny bolagsordning för Stockholm Vatten AB samt om fondemission för att uppnå aktiekapitalet om 125 Mkr i Stockholm Vatten AB
6. uppdra åt verkställande direktören att verkställa uppdragen under förutsättning av

Stockholms respektive Huddinge kommunfullmäktiges godkännanden enligt ovan.

7. förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 4. Ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen.**

Förelåg förslag till ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna förslag till ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernens bolag.

**§ 5. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten.**

Förelåg förslag till ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet.

**§ 6. Verksamhetsrapport-prognos 1 för år 2016.**

Förelåg förslag till verksamhetsrapport-prognos 1 för år 2016 för koncernen Stockholm Vatten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna verksamhetsrapport-prognos 1 för år 2016 för koncernen Stockholm Vatten.

**§ 7. Stockholm stads Miljöprogram 2016-2019.**

Förelåg förslag att anta Stockholm stads Miljöprogram 2016-2019.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholm stads Miljöprogram 2016-2019.

**§ 8. Upphandling av ramavtal för geo- och miljötekniska tjänster.**

Förelåg upphandling av ramavtal för geo- och miljötekniska tjänster.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

**§ 9. Projekt Förbifart Stockholm, vattenledningar i Skärholmsvägen och flytt av huvudvattenledningar etapp Smistavägen – reviderat genomförandebeslut.**

Förelåg reviderat genomförandebeslut för projekt Förbifart Stockholm, vattenledningar m.m.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja utökad utgiftsram från den av styrelsen den 2014 beslutade nivån 260.000.000 kr till ny utgiftsram om 280.000.000 kr för ökade kostnader för omläggningen av huvudvattenledningar i samband med förberedande arbeten för Förbifart Stockholm
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 10. Projekt Flädervägen- reviderat genomförandebeslut.**

Förelåg Projekt Flädervägen - reviderat genomförandebeslut.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja 13 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. Projekt renovering av heptaanläggningen Henriksdal-reviderat genomförandebeslut.**

Förelåg Projekt heptaanläggningen Henriksdal-reviderat genomförandebeslut.

Styrelsen beslöt att

1. för rubricerat projekt bevilja totalt 11 miljoner kronor för renovering av heptaanläggning
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.



**§ 12. Projekt CBI Albysjön – Talldalen DN1200 etapp 2-genomförandebeslut.**

Förelåg Projekt CBI Albysjön-Talldalen DN1200 etapp 2-genomförandebeslut.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet CBI Albysjön-Talldalen DNI200 etapp 2 bevilja 34 miljoner kronor
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 13. Projekt Utökat verksamhetsområde Huddinge för fastigheten Fållan 3:3 - genomförandebeslut.**

Förelåg Projekt Utökat verksamhetsområde Huddinge för att inkludera fastigheten Fållan 3:3-genomförandebeslut.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Fållan 3:3 bevilja 2,6 miljoner kronor
2. för egen del godkänna att Stockholm Vattens verksamhetsområde i Huddinge utökas så att det inkluderar fastigheten Fållan 3:3
3. hos kommunfullmäktige i Stockholm och Huddinge hemställa att ovannämnda utökning av verksamhetsområdet godkänns
4. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 14. Projekt Södalsvägen m.fl. (Storängen)-reviderat genomförandebeslut.**

Förelåg Projekt Södalsvägen m.fl. (Storängen)-reviderat genomförandebeslut.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Södalsvägen m.fl. (Storängen) bevilja 43 miljoner kronor
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 15. Remiss. Va-utbyggnadsprogram för Huddinge kommun.**

Förelåg Remiss. Va-utbyggnadsprogram för Huddinge kommun.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna förslaget till va-utbyggnadsprogram i Huddinge kommun
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 16. Revisorernas redogörelse.**

Förelåg anmälan om revisorernas redogörelse – en sammanfattning av stadsrevisionens granskning av stadens verksamhet 2015.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

**§ 17. Miljörapport för 2015.**

Förelåg anmälan om miljörapport för 2015.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

**§ 18. Läget i skärgården 2015.**

Förelåg anmälan om läget i skärgården.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

**§ 19. Remiss-miljöprogram för Huddinge 2017-2021.**

Förelåg remiss-miljöprogram för Huddinge 2017-2021.

Styrelsen beslöt att

1. som svar på rubricerat ärende åberopa det som framgår i ärendet.

**§ 20. Stockholms Framtida Avloppsrening-avrapportering.**

Styrelsen beslöt att

1. godkänna avrapporteringen.

**§ 21. Föredragning av Bremen-Weserdomen.**

Förvaltningsjuristen Albin Ring lämnade en redogörelse för Bremen-Weserdomen m.m.

**§ 22. Övriga frågor.**

Förelåg fråga om deltagandet i World Water Week 28 augusti-2 september i Stockholm.

Styrelsen beslöt att

1. möjligheten att delta i arrangemangets olika delar ska vara detsamma som förra året för Stockholm Vattens styrelseledamöter och suppleanter.

Diskuterades skrivelse till Socialstyrelsen om receptbeläggande av läkemedel innehållande Diklofenak.

Vid protokollet:

Stefan Broström