

**PROTOKOLL**

**4/2016**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Holding AB** den 29 september 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  
Lars Svärd  
Gustav Johansson  
Inga Osbjer

Suppleanter

Alice Lan  
Marion Sundqvist  
Maria Pettersson  
Mikael Valdorson  
Anna Horn

Arbetsstigarep.

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

Övriga: Stefan Broström, Sophia Hansson, Krister Schultz.

Anmält förhinder: Abdikani Mohammed, Ndume Bah Öhman, Sofia Kacim 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 2016-06-09 (nr 3/2016) är justerat och utsänt.

**§ 3. VD-kommentar till tertialrapport 2 2016**

Förelåg VD-kommentar till tertialrapport 2 2016.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Godkänna VD-kommentarer till tertialrapport 2 2016 (inkl ILS och styrkort) för koncernen Stockholm Vatten Holding AB

**§ 4. Stockholm stads arbete mot våldsbejakande extremism - Riktlinjer till Stockholm stads trygghets- och säkerhetsprogram**

Förelåg Stockholm stads arbete mot våldsbejakande extremism – Riktlinjer till Stockholm stads trygghets- och säkerhetsprogram.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholm stads arbete mot våldsbejakande extremism- Riktlinjer till Stockholm stads trygghets- och säkerhetsprogram.

**§ 5. CSR-strategi för Stockholm Vatten**

Förelåg förslag till CSR-strategi för Stockholm Vatten

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna CSR-strategi för Stockholm Vatten.

**§ 6. Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2017**

Förelåg förslag till styrelsens sammanträdestider för år 2017

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa sammanträdestiderna enligt förslaget för år 2017.

**§ 7. Övriga frågor.**

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström

**PROTOKOLL**

**4/2016**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm  
Vatten Avfall AB** den 29 september 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  
Lars Svärd  
Gustav Johansson  
Inga Osbjer

Suppleanter

Alice Lan  
Marion Sundqvist  
Maria Pettersson  
Mikael Valdorson  
Anna Horn

Arbetsstigarep

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

Övriga: Stefan Broström, Mats Cronqvist, Jan Ekvall, Anna Folkesson, Sophia Hansson, Peter Nyström och Krister Schultz.

Anmält förhinder: Abdikani Mohammed, Ndume Bah Öhman, Sofia Kacim 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 2016-06-09 (nr 3/2016) är justerat och utsänt.

#### **§ 3. VD-kommentar till tertialrapport 2 2016**

Förelåg VD-kommentar till tertialrapport 2 2016.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna VD-kommentarer till tertialrapport 2 2016 (inkl ILS och styrkort) för koncernen Stockholm Vatten AB.

#### **§ 4. Stockholm stads arbete mot våldsbejakande extremism – Riktlinjer till Stockholm stads trygghets- och säkerhetsprogram**

Förelåg Stockholm stads arbete mot våldsbejakande extremism – Riktlinjer till Stockholm stads trygghets- och säkerhetsprogram.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholm stads arbete mot våldsbejakande extremism- Riktlinjer till Stockholm stads trygghets- och säkerhetsprogram.

#### **§ 5. CSR-strategi för Stockholm Vatten**

Förelåg förslag till CSR-strategi för Stockholm Vatten

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna CSR-strategi för Stockholm Vatten.

## § 6. Upphandling av insamling och mottagning av grovavfall inom Stockholm stad

Förelåg förslag upphandling av insamling och mottagning av grovavfall inom Stockholm stad

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. upphandlingen får påbörjas inom följande entreprenader:
  - Drift av återvinningscentraler (ÅVC) och återbruk samt transporter därifrån
  - Mobil insamling av grovavfall med turlista
  - Insamling av grovavfall vid eller i anslutning till fastighet för boende
  - Andra systemlösningar där grovavfall från hushåll samlas in
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna tilldelningsbeslut och avtal med valda entreprenörer efter genomförd upphandling.

*Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Mats Lindqvist samt ledamöterna Ellinor Rindevall, Oskar Taxén, Maria Antonsson och Tobias Johansson enligt följande:*

”Staden har antagit ett nytt program för upphandling och inköp med skärpta sociala och miljömässiga krav. Det är viktigt att bolaget i upphandlingen tillämpar de krav som framkommer av tillämpningsanvisningarna där det är möjligt.”

*Särskilt uttalande avgavs också av vice ordföranden Per Ankersjö samt ledamöterna Lars Svärd m fl (M) samt Inger Osbjer m fl (L) enligt följande:*

”Ambitionen i ärendet är positiv. Förslaget kan leda till färre transportrörelser med tunga fordon. Inslaget av funktionsupphandling är också positivt.

Vi är dock bekymrade över transparensen i den föreslagna planen. Stora upphandlingar är därutöver känsliga när nya kriterier införs på bred front. Överklagansrisken är stor. Det är av stor vikt att hela styrelsen har insyn i den fortsatta processen.

Vi förutsätter att bolagsledningen återkommer med en redovisning av förstudien, föreslagna kriterier, mätetal och ett förslag till förfrågningsunderlag. Vi ser också gärna en fortsatt dialog med

kunderna, särskilt fastighetsägarna som berörs särskilt när de i praktiken går ifrån dagens valfrihet till ett monopol.”

## **§ 7. Projekt 385033 Högdalens Sorteringsanläggning – genomförandebeslut**

Förelåg projekt Högdalens Sorteringsanläggning – Genomförandebeslut.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna genomförandebeslut för projekt Högdalens Sorteringsanläggning till en kostnad av 805 MSEK.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd investeringsram
3. föreslå att koncernstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner genomförandebeslut för projekt Högdalens Sorteringsanläggning till en kostnad av 805 MSEK
4. förklara paragrafen omedelbart justerad.

*Samtliga styrelseledamöter enades om följande särskilda uttalande:*

” Mot bakgrund av den oro som föranletts av tidigare förslag till miljötillståndsansökan vill vi klargöra att dagens beslut inte innebär att bolaget tar ett steg närmare att bygga en anläggning för rötning i Högdalen. Däremot behöver bolaget även framgent ha en reserverad mark för framtida behov när Stockholm växer.”

## **§ 8. Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2017**

Förelåg förslag till styrelsens sammanträdestider för år 2017

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa sammanträdestiderna enligt förslaget för år 2017.

## **§ 9. Övriga frågor.**

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström