

**PROTOKOLL**

**4/2016**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten 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  
Ellinor Avsan  
Inga Osbjer

Suppleanter

Alice Lan  
Kjell Bertilsson  
Marion Sundqvist  
Maria Pettersson  
Mikael Valdorson  
Anna Horn

Arbetsdagarep.

Jan Holmström, Kommunal

Övriga: Stefan Broström, Maria Falk, Sophia Hansson, Krister Schultz och Malin Warpare.

Anmäلت 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 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. 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**

**5/2016**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten VA 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  
Ellinor Avsan  
Inga Osbjer

Suppleanter

Alice Lan  
Kjell Bertilsson  
Marion Sundqvist  
Maria Pettersson  
Mikael Valdorson  
Anna Horn

Arbetsstigarep.

Jan Holmström, Kommunal

Catharina Wikström Erlandsson, SACO  
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Johanna Ansker, Stefan Broström, Sanna Garefelt, Monica Hallberg, Sophia Hansson, Krister Schultz och Sonny Sundelin.

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. Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden**

Förelåg förslag till revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

Vice ordföranden Per Ankersjö samt ledamöterna Lars Svärd m fl (M) och Inga Osbjer m fl (L) lämnade följande förslag till beslut

”Att för egen del i huvudsak godkänna redovisningen och förslag till Program för Hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

Att hos styrelsen för Stockholm Stadshus AB hemställa om godkännande av förslaget utifrån anförandetexten nedan

Att uppdra åt verkställande direktören att vidta erforderliga åtgärder för att implementera programmet utifrån anförandetexten nedan

Att därutöver anföra

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms största stadsutvecklingsområden. Det är också ett av stadens tre utpekade miljöprofilsområden, och ska ur det perspektivet vara ett internationellt föredöme och leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Vi förstår resonemanget bakom slutsatserna om att lyfta ur de övergripande målen för miljöprogrammet. Dock anser vi att det är av yttersta vikt att dessa mål har en högre ambitionsnivå än för staden som helhet. Med anledning av detta, och mot bakgrund av att stadens mål är att vara fossilbränslefri 2040, ska målet om att Norra Djurgårdsstaden ska vara fossilbränslefri redan 2030 kvarstå.”

1. Styrelsen enades om vice ordföranden Per Ankersjös m fl förslag och fattade beslut i enlighet med detta.

#### **§ 5. 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.

#### **§ 6. 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.

#### **§ 7. Upphandling av lokalvård för de lokaler som disponeras av Stockholm Vatten**

Förelåg upphandling av avtal för lokalvård av de lokaler som disponeras av Stockholm Vatten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bemyndiga verkställande direktören att efter genomförd upphandling teckna erforderliga avtal.

*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”

#### **§ 8. Projekt 361903 Mässtunneln – Inriktningsbeslut**

Förelåg Projekt 361903 Mässtunneln – Inriktningsbeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Mässtunneln bevilja 20 MSEK för framtagning av systemhandling och tillståndsansökan
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram
3. koncernstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås godkänna genomförandebeslut för projekt Mässtunneln.

#### **§ 9. Projekt 361666 Videgårdsvägen - Genomförandebeslut**

Förelåg Projekt 361666 Videgårdsvägen – Genomförandebeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Videgårdsvägen bevilja 30 miljoner kronor
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

#### **§ 10. Projekt 202763 Citybanan - Genomförandebeslut**

Förelåg projekt Citybanan – Genomförandebeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Citybanan bevilja 35 miljoner kronor
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

**§ 11. Projekt Kvarteret Sandaletten projektnummer 361868 – Genomförandebeslut**

Förelåg projekt Kvarteret Sandaletten projektnummer 361868-  
Genomförandebeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bevilja 19,0 Mkr för omläggning av VA-ledningar i projektet Sandaletten i Stockholm
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd ram.

**§ 12. Projekt 361914 Mälarbanan – Genomförandebeslut**

Förelåg projekt 361914 Mälarbanan - Genomförandebeslut  
Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Mälarbanan bevilja 290 miljoner kronor
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 13. Projekt 361098 Kvarteret Hydrografen- Genomförande beslut**

Förelåg projekt 361098 Kvarteret Hydrografen – Genomförandebeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bevilja 12,0 Mkr för omläggning av VA-ledningar i projektet Hydrografen i Stockholm
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 14. Projekt 361158 Kv Brevlådan – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg projekt 361158 Kv Brevlådan - Reviderat genomförandebeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bevilja 15 miljoner kronor för ny- och omläggning av VA-ledningar i projektet Kv Brevlådan, vid Grycksbovägen/Enskedevägen



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

**§ 15. Projekt 360143 Stora Sköndal – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg projekt 360143 Stora Sköndal –reviderat genomförandebeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bevilja 65 miljoner kronor för ny – och omläggning av VA-ledningar i samband med exploatering i Sköndal.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 16. Projekt 360153 Ulvsunda Slott – Genomförandebeslut**

Förelåg projekt 360153 Ulvsunda Slott – Genomförandebeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Ulvsunda Slott bevilja 25 miljoner kronor
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 17. Projekt 360137 Årstatunneln driftutrymme-Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg projekt 360137 Årstatunneln driftutrymme-Reviderat genomförandebeslut.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bevilja ytterligare 15 miljoner kronor för fortsatt tömningsarbete i Årstatunneln/ Lågdal som måste rensas på sedimenterat slam
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 18. Projekt 361214 Lidingövägen – Genomförandebeslut**

Förelåg projekt 361214 Lidingövägen-Genomförandebeslut.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Lidingövägen bevilja 31 miljoner kronor

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

**§ 19. Projekt 361806 Utbyggnad Sofielunds reningsverk- Genomförandebeslut**

Förelåg projekt 361806 Utbyggnad av Sofielunds reningsverk – Genomförandebeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja 30 Mkr för utbyggnad av reningsverket
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 20. 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.

**§ 21. Upphandling av avtal för leverans av gatugjutgods**

Anmäldes upphandlingen av leverans av gatugjutgods.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

**§ 22. SFA- lägesrapport**

Muntlig lägesrapport om SFA-projektet lämnades

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

**§ 23. Skadestånd-omfattning och exempel**

Muntlig information lämnades om skadeståndshanteringen.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna informationen.

**§ 24. Övriga frågor.**

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström