

PROTOKOLL

6/2016

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 8 december 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
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Ellinor Avsan
Inga Osbjer
Marion Sundqvist för Oskar Taxén

Suppleanter

Maria Pettersson
Sofia Kacim
Mikael Valdorson
Fredrik Bojerud

Arbetsstigarep.

Joakim Pramsten, SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Maria Falk, Sophia Hansson, Agneta Jönsson, Krister Schultz, Malin Warpare, revisorn Fredric Hävrén samt borgarrådssekreteraren Peter Kogg.

Anmält förhinder: Oskar Taxén, Abdikani Mohammed, Alice Lan, Kjell Bertilsson, Nudume Bah Öhman samt 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 2016-11-03 (nr 5/2016) är justerat och utsänt.

§ 3. Strategisk plan

Förelåg förslag till strategisk plan

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna den strategiska planen.

§ 4. Budget för koncernen Stockholm Vatten AB

Förelåg förslag till budget för koncernen Stockholm Vatten AB

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. förutsatt kommunfullmäktiges godkännande av framlagt förslag, godkänna förslag till budget för koncernen Stockholm Vatten AB för år 2017
2. godkänna limit på koncernkontot för koncernen Stockholm Vatten AB till 10 680 MSEK för år 2017.

Vice ordföranden Per Ankersjö m fl (C) , styrelseledamoten Lars Svärd m fl (M) avgav följande särskilda uttalande:

”Majoriteten har valt att i sin politiska styrning av bolaget använda sig av ett stort antal ägardirektiv. Faran med detta är, utöver högre kostnader, att bolaget får svårt att prioritera. Vidare finns en risk att bolaget tappar fokus från kärnverksamheten och därmed frångår den VA-lagstiftningen som styr stora

delar av verksamheten. Vi ser med viss oro på den ekonomiska utvecklingen i bolaget enligt budgetförslaget

Från allianspartierna vill vi hänvisa till våra respektive budgetreservationer i kommunfullmäktige.”

Styrelseledamoten Inga Osbjer (L) avgav följande särskilda uttalande:

”Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål och ägardirektiv som anges i kommunfullmäktiges budget för 2017. Eftersom Liberalerna har reserverat sig mot budgeten i kommunfullmäktige har vi likaledes skiljaktig mening avseende de mål och ägardirektiv som anges i detta förslag till budget för koncernen Stockholm Vatten

Vi anser att bolagets huvudsakliga inriktning ska vara att:

- fokusera på kärnverksamheten och fördjupa arbetet med att finna alternativa driftsformer i det fortsatta effektiviseringsarbetet
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund
- delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av teknisk infrastruktur
- tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin
- bistå med kompetens gentemot fastighetsägare som ämnar installera avfallskvarnar i sina fastigheter
- bidra till att öka biogasproduktionen regionalt
- driva utvecklingen av Stockholms framtida avloppsvattenrening
- beakta effekter av ett förändrat klimat
- utöka tider och upptagsområden för mobila återvinningscentraler
- säkerställa markanvändningen för stadens återvinningscentraler samt undersöka möjligheterna att öppna ytterligare stadsnära återvinningscentraler
- öka de mobila miljöstationernas närvaro i ytterstaden
- aktivt bidra till att energianvändningen i stadens egna byggnaderochanläggningar minskar med tio procent till 2020 jämfört med 2015 års nivå

I övrigt vill jag/vi hänvisa till Liberalernas förslag till budget för år 2017 för Stockholms stad”.

§ 5. Ändrade rutiner för investeringsverksamheten

Förelåg förslag till ändrade rutiner för investeringsverksamheten.

Ordföranden Mats Lindqvist (MP+S) föreslog att följande att- sats - ”att bolaget fortlöpande ska informera styrelsen om åtgärder, beslut och utfall inom bolaget, som genomförs i enlighet med detta styrelsebeslut” läggs till i beslutet som en extra att-sats.

Vice ordföranden Per Ankersjö (C+M+L) anslöt sig till ordförandens förslag.

Styrelsen beslöt att

1. beloppsgränsen för vilka investeringsprojekt verkställande direktören ska förelägga styrelsen för beslut höjs från nuvarande 10 MSEK till 25 MSEK
2. godkänna ny beslutsordning för investeringar i exploateringsområden
3. godkänna ny beslutsordning för övriga investeringar (ej exploateringar)
4. bemyndiga verkställande direktören att fatta beslut om godkännande av överskridande av projektbudget upp till 15 %, dock maximalt 10 MSEK
5. bolaget fortlöpande ska informera styrelsen om åtgärder, beslut och utfall inom bolaget, som genomförs i enlighet med detta styrelsebeslut.

§ 6. Finanspolicy för koncernen Stockholm Vatten AB

Förelåg förslag till finanspolicy för koncernen Stockholm Vatten AB

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa finanspolicyn att gälla för Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB.

§ 7. Personalpolicy för Stockholm stad och lokal anpassning för Stockholm Vatten

Förelåg förslag till personalpolicy för Stockholm stad tillsammans med lokal anpassning av policyn för Stockholm Vatten

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Personalpolicy för Stockholm stad tillsammans med lokal anpassning av policyn för Stockholm Vatten.

§ 8. Revidering av arkivregler för Stockholm stad

Förelåg förslag att anta Stockholm stads arkivregler

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta stadens reviderade arkivregler att gälla för Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB.

§ 9. Nominering till styrelsen för Svenskt Vatten

Förelåg förslag till nomineringar till styrelsen för Svenskt Vatten

Styrelsen beslöt att

1. nominera Mats Lindqvist som Stockholm Vatten AB:s politikerrepresentant i styrelsen för Svenskt Vatten
2. nominera Krister Schultz som Stockholm Vatten AB:s tjänstemanna-representant i styrelsen för Svenskt Vatten.

§ 10. Information från revisorerna

Information lämnades av revisorn Fredric Hävrén

Styrelsen beslöt att

1. godkänna den lämnade informationen.

§ 11. Övriga frågor.

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström

PROTOKOLL

7/2016

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten VA AB** den 8 december 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
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Lars Svärd
Ellinor Avsan
Inga Osbjer
Marion Sundqvist för Oskar Taxén

Suppleanter

Maria Pettersson
Sofia Kacim
Mikael Valdorson
Fredrik Bojerud

Arbetstagarrep.

Joakim Pramsten, SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Johanna Ansker, Stefan Broström, Monika Hallberg, Sophia Hansson, Stefan Rosengren, Krister Schultz, Sonny Sundelin, Johan Wallberg, revisorn Fredric Hävrén samt borgarrådssekreteraren Peter Kogg.

Anmält förhinder: Oskar Taxén, Abdikani Mohammed, Alice Lan, Kjell Bertilsson, Ndume Bah Öhman samt 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 2016-11-03 (nr 6/2016) är justerat och utsänt.

§ 3. Strategisk plan

Förelåg förslag till strategisk plan

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna den strategiska planen.

§ 4. Budget för koncernen Stockholm Vatten AB

Förelåg förslag till budget för koncernen Stockholm Vatten AB

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. förutsatt kommunfullmäktiges godkännande av framlagt förslag, godkänna förslag till budget för koncernen Stockholm Vatten AB för år 2017
2. godkänna limit på koncernkontot för koncernen Stockholm Vatten AB till 10 680 MSEK för år 2017.

Vice ordföranden Per Ankersjö m fl (C) , styrelseledamoten Lars Svärd m fl (M) avgav följande särskilda uttalande:

”Majoriteten har valt att i sin politiska styrning av bolaget använda sig av ett stort antal ägardirektiv. Faran med detta är, utöver högre kostnader, att bolaget får svårt att prioritera. Vidare finns en risk att bolaget tappar fokus från kärnverksamheten och därmed frångår den VA-lagstiftningen som styr stora

delar av verksamheten. Vi ser med viss oro på den ekonomiska utvecklingen i bolaget enligt budgetförslaget.

Från allianspartierna vill vi hänvisa till våra respektive budgetreservationer i kommunfullmäktige.”

Styrelseledamoten Inga Osbjer (L) avgav följande särskilda uttalande:

”Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål och ägardirektiv som anges i kommunfullmäktiges budget för 2017. Eftersom Liberalerna har reserverat sig mot budgeten i kommunfullmäktige har vi likaledes skiljaktig mening avseende de mål och ägardirektiv som anges i detta förslag till budget för koncernen Stockholm Vatten

Vi anser att bolagets huvudsakliga inriktning ska vara att:

- fokusera på kärnverksamheten och fördjupa arbetet med att finna alternativa driftsformer i det fortsatta effektiviseringsarbetet
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund
- delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av teknisk infrastruktur
- tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin
- bistå med kompetens gentemot fastighetsägare som ämnar installera avfallskvarnar i sina fastigheter
- bidra till att öka biogasproduktionen regionalt
- driva utvecklingen av Stockholms framtida avloppsvattenrening
- beakta effekter av ett förändrat klimat
- utöka tider och upptagsområden för mobila återvinningscentraler
- säkerställa markanvändningen för stadens återvinningscentraler samt undersöka möjligheterna att öppna ytterligare stadsnära återvinningscentraler
- öka de mobila miljöstationernas närvaro i ytterstaden
- aktivt bidra till att energianvändningen i stadens egna byggnader och anläggningar minskar med tio procent till 2020 jämfört med 2015 års nivå

I övrigt vill jag/vi hänvisa till Liberalernas förslag till budget för år 2017 för Stockholms stad.

§ 5. Ändrad att-sats i beslut om Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

Förelåg ärende att godkänna ändrad att-sats i tidigare beslut om Revidering av program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna ändrad att-sats i tidigare beslut om Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden på så vis att ärendet – istället för att underställas Stockholm Stadshus AB för godkännande – underställs kommunfullmäktige för beslut efter vederbörlig beredning hos stadsledningskontoret.

§ 6. Projekt Stockholms Framtida Avloppsrening-reviderat genomförandebeslut

Förelåg projekt Stockholms framtida avloppsrening-reviderat genomförandebeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. genomförandet av projektet Stockholms Framtida Avloppsrening, i enlighet med detta ärende, med en investeringsbudget 9 172 MSEK i prisnivå 2016-09 och inklusive aktiverade räntekostnader under byggtiden godkänns
2. ge verkställande direktören i uppdrag att genomföra projektet samt teckna erforderliga avtal samt
3. hemställa att Stockholm Stadshus AB beslutar att genomförandet av projektet Stockholms Framtida Avloppsrening godkänns enligt ovan.

§ 7. Ändrade rutiner för investeringsverksamheten

Förelåg förslag till ändrade rutiner för investeringsverksamheten.

Ordföranden Mats Lindqvist (MP+S) föreslog att följande att-sats - ”att bolaget fortlöpande ska informera styrelsen om åtgärder, beslut och utfall inom bolaget, som genomförs i enlighet med detta styrelsebeslut” läggs till i beslutet som en extra att-sats.

Vice ordföranden Per Ankersjö (C+M+L) anslöt sig till ordförandens förslag.

Styrelsen beslöt att

1. beloppsgränsen för vilka investeringsprojekt verkställande direktören ska förelägga styrelsen för beslut höjs från nuvarande 10 MSEK till 25 MSEK
2. godkänna ny beslutsordning för investeringar i exploateringsområden
3. godkänna ny beslutsordning för övriga investeringar (ej exploateringar)

4. bemyndiga verkställande direktören att fatta beslut om godkännande av överskridande av projektbudget upp till 15 %, dock maximalt 10 MSEK
5. bolaget fortlöpande ska informera styrelsen om åtgärder, beslut och utfall inom bolaget, som genomförs i enlighet med detta styrelsebeslut.

§ 8. Projekt DDS-Digital demo Stockholm, Water Leakage - inriktningsbeslut

Förelåg projekt DDS-Digital demo Stockholm, Water Leakage

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna inriktningen för projektet och bevilja 0,3 Mkr för fortsatt utredning för projektet
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 9. Projekt 361395 Ombyggnad Östra Verket-inriktningsbeslut

Förelåg Projekt 361395 Ombyggnad Östra Verket

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna inriktningen för projektet och bevilja 5 Mkr för fortsatt utredning och projektering för projektet
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 10. Projekt 361161 Tangentvägen - genomförandebeslut

Förelåg Projekt 361161 Tangentvägen - genomförandebeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bevilja belopp enligt ”Bilaga 1” för projektet
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 11. Projekt 361886 Kurvan 2 & 5 - genomförandebeslut

Förelåg Projekt 361886 Kurvan 2 & 5 - genomförandebeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bevilja belopp enligt ”Bilaga 1” för projektet
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 12. Projekt 360188 Ledningsdubbling Albysjön-Talldalsvägen – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg Projekt 360188 Ledningsdubbling Albysjön- Talldalsvägen – reviderat genomförandebeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet bevilja ytterligare 20 miljoner kronor
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 13. Förelåg förlikningsavtal Trafikverket m.m.

Förelåg förlikningsavtal Trafikverket m.m.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna förlikning med Trafikverket i enlighet med bifogat avtal
2. återbetala dagvattenavgifter till Stockholm stad och Huddinge kommun i de delar de är för högt uttagna
3. förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 14. Finanspolicy för koncernen Stockholm Vatten AB

Förelåg förslag till finanspolicy för koncernen Stockholm Vatten AB

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa finanspolicyn att gälla för Stockholm Vatten VA AB.

§ 15. Personalpolicy för Stockholm stad och lokal anpassning för Stockholm Vatten

Förelåg förslag till personalpolicy för Stockholm stad tillsammans med lokal anpassning av policyn för Stockholm Vatten

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Personalpolicy för Stockholm stad tillsammans med lokal anpassning av policyn för Stockholm Vatten.

§ 16. Revidering av arkivregler för Stockholm stad

Förelåg förslag att anta Stockholm stads arkivregler

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta stadens reviderade arkivregler att gälla för Stockholm Vatten VA AB.

§ 17. Information från revisorerna

Information lämnades av revisorn Fredric Hävrén

Styrelsen beslöt att

1. godkänna den lämnade informationen.

§ 18. Lägesrapport försäljning Torsgatan

Muntlig lägesrapport lämnades om försäljningen av Torsgatsfastigheten.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna lägesrapporten.

§ 19. Övriga frågor.

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström

