

**PROTOKOLL**

**6/2016**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm  
Vatten Holding 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  
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, Sophia Hansson, Krister Schultz, revisorn Fredric Hävrén samt borgarrådssekreteraren Peter Kogg.

Anmäلت förhinder: Oskar Taxén, Abdikani Mohammed, Alice Lahn, 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 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 Holding AB**

Förelåg förslag till budget för koncernen Stockholm Vatten Holding AB

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

Förelåg Finanspolicy för koncernen Stockholm Vatten Holding AB.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa finanspolicyn att gälla för Stockholm Vatten Holding AB och Stockholm Vatten Avfall 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 Holding AB och Stockholm Vatten Avfall AB.

**§ 9. Information från revisorerna**

Information lämnades av revisorn Fredric Hävrén

Styrelsen beslöt att

1. godkänna den lämnade informationen.

**§ 10. Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström

**PROTOKOLL**

**6/2016**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten Avfall 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  
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, Jan Ekvall, Peter Grahn, Sophia Hansson och Krister Schultz, revisorn Fredric Hävrén samt borgarrådssekreteraren Peter Kogg.

Anmält förhinder: Oskar Taxén, Abdikani Mohammed, Alice Lan, 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 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 Holding AB**

Förelåg förslag till budget för koncernen Stockholm Vatten Holding AB

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

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

”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 fortlopande 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. Tillfälliga avtal om insamling och transport av hushållsavfall**

Förelåg tillfälliga avtal om insamling och transport av hushållsavfall

Styrelsen beslöt att

*Styrelsebeslutet hemligt med stöd av 19 kap 1 § och 3§ lagen om offentlighet och sekretess.*

#### **§ 7. Program för avfallshantering i det offentliga rummet. Slutrapport**

Förelåg Program för avfallshantering i det offentliga rummet

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna tjänsteutlåtandet om Program för avfallshantering i det offentliga rummet
2. ge bolaget i uppdrag att fortsätta samarbeta kring programmets inriktning.

#### **§ 8. Finanspolicy för koncernen Stockholm Vatten Holding AB.**

Förelåg Finanspolicy för koncernen Stockholm Vatten Holding AB.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

**§ 9. 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.

**§ 10. 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 Avfall AB.

**§ 11. Nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision**

Styrelsen beslöt att

1. nominera Mats Lindqvist som Stockholm Vatten Avfall AB:s politikerrepresentant i styrelsen för Avfall Sverige
2. nominera Krister Schultz som Stockholm Vatten Avfall AB:s tjänstemannarepresentant i styrelsen för Avfall Sverige.

**§ 12. Information från revisorerna**

Information lämnades av revisorn Fredric Hävrén

Styrelsen beslöt att

1. godkänna den lämnade informationen.

**§ 13. Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström