

PROTOKOLL

1/2017

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 2 mars 2017.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Lars Svärd

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Fredrik Bojerud för Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Rindevall
Oskar Taxén
Marion Sundqvist för Maria Antonsson
Suleiman Said för Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Ellinor Avsan
Inga Osbjer

Suppleanter

Alice Lan
Kjell Bertilsson
Maria Pettersson

Arbetstagarep

Jan Holmström Kommunal
Catharina Wikström Erlandsson SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Maria Falk, Sophia Hansson, Krister Schultz, Lina Strokirk, Malin Warpare, borgarrådssekreteraren Albin Arleskär samt revisorerna Fredric Hävrén och Hans Claesson.

Anmält förhinder: Per Ankersjö, Maria Antonsson, Tobias Johansson, Ndume Bah Öhman, Sofia Kacim, Mikael Valdorson samt Anna Horn.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Lars Svärd.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 8 december 2016 (nr 6/2016) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till styrelsesekreterare

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. till styrelsens sekreterare utse chefsjuristen Stefan Broström

§ 4. Årsbokslut 2016, redovisning strategiskt styrkort 2016 och ILS utfallsrapport VB 2016

Förelåg förslag till årsbokslut m.m.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget - efter korrigerig av texten i årsredovisningen under rubriken Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen, sista stycket, där ordet "aktieägartillskott" (uppgående till 60.723 Tkr) byts ut mot "koncernbidrag" på samma belopp - att

1. godkänna verksamhetsrapport för 2016 för koncernen Stockholm Vatten AB
2. godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2016 för Stockholm Vatten AB
3. godkänna årsredovisning 2016 för Stockholm Vatten VA AB
4. godkänna redovisning strategiskt styrkort 2016
5. godkänna ILS utfallsrapport VB 2016.

§ 5. Internkontroll 2016

Förelåg förslag till internkontrollgranskning för år 2016

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2016.

§ 6. **Förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020 samt strategisk plan**

Förelåg förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020 samt strategisk plan

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2018 och inriktning för 2019-2020.
2. godkänna verkställande direktörens förslag till strategisk plan för 2018-2022

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Fredrik Bojerud (C), Lars Svärd m fl (M) och Inga Osbjer (L) enligt följande

”Vi hänvisar till allianspartiernas respektive budgetförslag för Stockholms stad och de ägardirektiv avseende SVAB som finns däri. Våra förslag har det gemensamt att direktiven är färre, mer stringenta och innefattar större incitament för en kontinuerlig effektivisering av verksamheten med fokus på kärnverksamheten.

Mot bakgrund av detta ser vi med oro på hur skuldsättningen gör företaget allt mer räntekänslig. Detta i kombination med ägardirektiven som innebär kostnadsökningar, risker för kostnadsdrivande effekter från klimatförändringar, stora investeringsbehov samt den ökande exploateringstakten gör företaget ekonomiskt sårbart.”

§ 7. **Årsstämma 2017 för Stockholm Vatten VA AB**

Förelåg förslag till ombud vid årsstämman 2017

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. utse Sophia Hansson och vid dennes förhinder Stefan Broström till ombud vid årsstämman 2017 för Stockholm Vatten VA AB.

§ 8. **Val av ombud m.m. till årsmöte/stämma för Svenskt Vatten**

Förelåg förslag till ombud m.m.

Styrelsen beslöt att

1. utse Mats Lindqvist till sitt ombud vid Svenskt Vattens årsmöte
2. utse Per Ankersjö, Lars Svärd, Ellinor Rindevall och Alice Lan att delta vid stämman.

§ 9. **Stockholm stads program för evenemang**

Förelåg förslag att anta Stockholm stads program för evenemang

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholm stads program för evenemang.

§ 10. Internationell strategi för Stockholm stad

Förelåg förslag att anta internationell strategi för Stockholm stad

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta internationell strategi för Stockholm stad.

Ledamöterna Lars Svärd m fl (M), Inger Osbjer (L) och Fredrik Bojerud (C) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas reservation med tillhörande ersätтарыttranden som Centern och Kristdemokraterna anförde i detta ärende i kommunstyrelsen.

§ 11. Stockholm stads EU-policy

Förelåg förslag att anta Stockholm stads EU-policy

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholm stads EU-policy.

Ledamöterna Lars Svärd m fl (M), Inger Osbjer (L) och Fredrik Bojerud (C) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas reservation med tillhörande ersätтарыttranden som Centern och Kristdemokraterna anförde i detta ärende i kommunstyrelsen.

§ 12. Fusionsplan

Förelåg förslag till fusionsplan

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. det helägda dotterbolaget Stockholm Vatten VA AB ska fusioneras med Stockholm Vatten AB
2. förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 13. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2017.

Förelåg anmälan om arbetstagarrepresentanter 2017

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 14. Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vatten och Avfall AB:s årsbokslut

Muntlig rapport lämnades av revisorn Fredric Hävrén.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 15. Stadsrevisionens granskningsrapport

Förelåg stadsrevisionenens granskningsrapport.
Muntlig rapport lämnades av revisorn Hans Claesson.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 16. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström

PROTOKOLL

2/2017

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten VA AB** den 2 mars 2017.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Lars Svärd

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Fredrik Bojerud för Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Rindevall
Oskar Taxén
Marion Sundqvist för Maria Antonsson
Suleiman Said för Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Ellinor Avsan
Inga Osbjer

Suppleanter

Alice Lan
Kjell Bertilsson
Maria Pettersson

Arbetstagarep

Jan Holmström Kommunal
Catharina Wikström Erlandsson SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Johanna Ansker, Stefan Broström, Monika Hallberg, Sophia Hansson, Krister Schultz, Lina Strokirk, Johan Wallberg, borgarrådssekreteraren Albin Arleskär samt revisorerna Fredric Hävrén och Hans Claesson.

Anmält förhinder: Per Ankersjö, Maria Antonsson, Tobias Johansson, Ndume Bah Öhman, Sofia Kacim, Mikael Valdorson samt Anna Horn.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Lars Svärd.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 8 december 2016 (nr 6/2016) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Anmälan av protokoll per capsulam

Anmäldes att protokollet per capsulam den 2 januari 2017 (nr 1/2017) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 4. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till styrelsesekreterare

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. till styrelsens sekreterare utse chefsjuristen Stefan Broström

§ 5. Årsbokslut 2016, redovisning strategiskt styrkort 2016 och ILS utfallsrapport VB 2016

Förelåg förslag till årsbokslut m.m.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget - efter korrigerig av texten i årsredovisningen under rubriken Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen, sista stycket, där ordet "aktieägartillskott" (uppgående till 60.723 Tkr) byts ut mot "koncernbidrag" på samma belopp - att

1. godkänna verksamhetsrapport för 2016 för koncernen Stockholm Vatten AB
2. godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2016 för Stockholm Vatten AB
3. godkänna årsredovisning 2016 för Stockholm Vatten VA AB
4. godkänna redovisning strategiskt styrkort 2016

5. godkänna ILS utfallsrapport VB 2016

§ 6. Internkontroll 2016

Förelåg förslag till internkontrollgranskning för år 2016

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2016.

§ 7. Förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020 samt strategisk plan

Förelåg förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020 samt strategisk plan

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2018 och inriktning för 2019-2020.
2. godkänna verkställande direktörens förslag till strategisk plan för 2018-2022

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Fredrik Bojerud (C), Lars Svärd m fl (M) och Inga Osbjer (L) enligt följande

”Vi hänvisar till allianspartiernas respektive budgetförslag för Stockholms stad och de ägardirektiv avseende SVAB som finns däri. Våra förslag har det gemensamt att direktiven är färre, mer stringenta och innefattar större incitament för en kontinuerlig effektivisering av verksamheten med fokus på kärnverksamheten.

Mot bakgrund av detta ser vi med oro på hur skuldsättningen gör företaget allt mer räntekänslig. Detta i kombination med ägardirektiven som innebär kostnadsökningar, risker för kostnadsdrivande effekter från klimatförändringar, stora investeringsbehov samt den ökande exploateringsstakten gör företaget ekonomiskt sårbart.”

§ 8. Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB

Förelåg förslag till ombud vid årsstämman i SYVAB

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. utse Mats Lindqvist till sitt ombud vid den ordinarie årsstämman med SYVAB för tiden fram till ordinarie årsstämma år 2018.
2. uppdra åt ombudet att vid stämman rösta för
 - fastställelse av resultat- och balansräkning
 - disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 - arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare
 - val av ledamöter och suppleanter enligt följande:

- A. Ordinarie ledamöter i styrelsen
 - Mats Lindqvist
 - Per Ankersjö

- B. Suppleanter i styrelsen
Ellinor Avsan
Kjell Bertilsson
3. Härutöver uppdra åt ombudet att rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller av annat skäl.

§ 9. Förbundsmöte med Tyresåns vattenvårdsförbund

Förelåg förslag till ombud m m

Styrelsen beslöt att

1. utse Krister Schultz till ordinarie ombud och Sophia Hansson till ersättare vid förbundsmöte med Tyresåns vattenvårdsförbund för tiden fram till ordinarie förbundsmöte 2018.
2. utse Mats Lindqvist till ledamot och Lars Svärd till suppleant i förbundets styrelse vid Svenskt Vattens årsmöte
3. utse Stockholm Vatten VA AB:s lekmannarevisor Håkan Apelkrona till lekmannarevisor i Tyresåns vattenvårdsförbund för tiden fram till ordinarie förbundsmöte 2018.
4. utse Stockholm Vatten VA AB:s lekmannarevisorssuppleant Erik Andreas Bjerke till lekmannarevisorssuppleant i Tyresåns vattenvårdsförbund för tiden fram till ordinarie förbundsmöte 2018.

§ 10. Stockholm stads program för evenemang

Förelåg förslag att anta Stockholm stads program för evenemang

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholm stads program för evenemang.

§ 11. Internationell strategi för Stockholm stad

Förelåg förslag att anta internationell strategi för Stockholm stad

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta internationell strategi för Stockholm stad.

Ledamöterna Lars Svärd m fl (M), Inger Osbjer (L) och Fredrik Bojerud (C) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas reservation med tillhörande ersättaryttranden som Centern och Kristdemokraterna anförde i detta ärende i kommunstyrelsen.

§ 12. Stockholm stads EU-policy

Förelåg förslag att anta Stockholm stads EU-policy

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholm stads EU-policy.

Ledamöterna Lars Svärd m fl (M), Inger Osbjer (L) och Fredrik Bojerud (C) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas reservation med tillhörande ersätтарыtranden som Centern och Kristdemokraterna anförde i detta ärende i kommunstyrelsen.

§ 13. Fusionsplan

Förelåg förslag till fusionsplan

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. det helägda dotterbolaget Stockholm Vatten VA AB ska fusioneras med Stockholm Vatten AB
2. förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 14. Överföring av Samlingskartan från Stockholm Vatten VA AB till trafiknämnden. Genomförandebeslut.

Förelåg ärende om överföring av samlingskartan till trafiknämnden

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. föreslå Stockholm Stadshus AB och kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att Samlingskartan överförs från Stockholm Vatten VA AB till trafiknämnden per den 1 november 2017
2. allmänna handlingar överlämnas till trafiknämnden senast den 31 december 2017
3. den ekonomiska regleringen mellan Stockholm Vatten VA AB och trafiknämnden sker enligt det i tjänsteutlåtandet föreslagna principerna
4. verkställande direktören ges i uppdrag att verkställa beslutet och vidta åtgärder för genomförandet av överföringen
5. beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 15. Projekt 300150 Exploatering Högmora (etapp 1)- Reviderat genomförandebeslut.

Förelåg reviderat genomförandebeslut beträffande Exploatering Högmora.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja utökad utgiftsram från den av styrelsen tidigare år 2013 beslutade nivån 65 mnkr till ny utgiftsram om 101 mnkr för nyläggning av VA-ledningar i samband med Huddinge kommuns utbyggnad av området Högmora etapp 1.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal samt att göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 16. Upphandling av ramavtal för schakt- och rörläggning

Förelåg ärende om upphandling av ramavtal för schakt- och rörledning

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bemyndiga verkställande direktören att efter genomförd upphandling teckna ramavtal för schakt- och rörläggning.

§ 17. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2017.

Förelåg anmälan om arbetstagarrepresentanter 2017

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 18. Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vatten och Avfall AB:s årsbokslut

Muntlig rapport lämnades av revisorn Fredric Hävrén.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 19. Stadsrevisionens granskningsrapport

Förelåg stadsrevisionens granskningsrapport.
Muntlig rapport lämnades av revisorn Hans Claesson.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 20. Övriga frågor

Förelåg förslag att utse Lars Svärd som ledamot i styrgruppen för Edsvikens Vattensamverkan i stället för Per Ankersjö som avsagt sig uppdraget.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget

1. att utse Lars Svärd som ledamot i styrgruppen för Edsvikens Vattensamverkan

Vid protokollet:

Stefan Broström

