

PROTOKOLL

4/2017

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 28 september 2017.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Mikael Valdorson

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Mikael Valdorson för Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Rindevall
Oskar Taxén
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Marion Sundqvist för Lars Svärd
Gustav Johansson
Kennet Bergh
Inga Osbjer

Suppleanter

Alice Lan
Maria Pettersson

Arbetstagarep

Jan Holmström, Kommunal
Catharina Wikström Erlandsson, SACO
Malena Karlsson, Vision

Övriga: Johanna Ansker, Stefan Broström, Sanna Garefelt, Maria Falk, Hans Gillsbro, Erik Karlsson, Catrin Moberg, Stefan Rosengren Krister Schultz, Lina Strokirk, Sonny Sundelin, Malin Warpare samt borgarrådssekreteraren Albin Arleskär.

Anmält förhinder: Per Ankersjö, Lars Svärd, Suleiman Said, Kjell Bertilsson, Ndume Bah Öhman, Anna Horn, Fredrik Bojerud.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Mikael Valdorson.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 8 juni 2017 (nr 2/2017) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Tertial 2/Prognos 2 inkl. redovisning av ILS

Förelåg förslag till Tertial 2/Prognos 2 m.m.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna VD-kommentarer tertialrapport 2
2. godkänna ekonomiskt utfall tertial 2/prognos 2 2017
3. godkänna utfallsrapport tertial 2 2017 (ILS-uppföljning till staden).

§ 4. Korrigering av bolagsordning

Förelåg förslag att justera Stockholm Vatten AB:s bolagsordning.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. korrigera aktiegränser i Stockholm Vatten AB:s bolagsordning § 4 till följande formulering: "Antal aktier ska vara lägst 1000 och högst 4000".
2. hos styrelsen för Stockholms Stadshus AB och kommunfullmäktige i Stockholm hemställa om godkännande av den föreslagna korrigeringen av bolagsordningen.

§ 5. Ny styrelsesuppleant i SYVAB

Förelåg förslag att utse Kennet Bergh till ny styrelsesuppleant i SYVAB

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. utse Kennet Bergh till suppleant i styrelsen för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (SYVAB).

§ 6. Anläggningsavgift och dagvattentaxa

Förelåg förslag till anläggningsavgift och dagvattentaxa.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa ny princip för fördelning av bruksavgifter för dagvatten i enlighet med utlåtandet
2. från och med 2018-07-01 godkänna ny avgiftsnivå för dagvattenavgift
3. fastställa ny princip för uttagandet av anläggningsavgiften i enlighet med utlåtandet
4. från och med 2018-01-01 godkänna ny anläggningsavgift i vilken intäktsnivå höjs under fyra år.
5. hos styrelsen för Stockholm Stadshus AB och kommunfullmäktige i Stockholm respektive Huddinge, hemställa om godkännande av ovanstående att-satser.

§ 7. Upphandlingsärende, slussventiler, ramavtal

Förelåg förslag upphandlingsärende slussventiler, ramavtal

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna ramavtal.

§ 8. Upphandlingsärende, kallvattenmätare, ramavtal.

Förelåg förslag upphandlingsärende kallvattenmätare, ramavtal.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna ramavtal.

§ 9. Projekt 2334 Talldalen-Jeriko, del A av Talldalen – Långsjön - inriktningsbeslut

Förelåg förslag till inriktningsbeslut för Projekt 2334 Talldalen-Jeriko

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för Projekt 2334 Talldalen-Jeriko, del A av Talldalen-Långsjön bevilja 5 mnkr för uppstart av projektering av en 1,65 km lång huvudvattenledning med dimension 1200 mm mellan Talldalsvägen och tryckstegringsstation Jeriko i Huddinge kommun.
2. Bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 10. Projekt U361298 Lovön - Hässelby Strand - inriktningsbeslut

Förelåg förslag Projekt U361298 Lovön – Hässelby - inriktningsbeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt U361298 Lovön-Hässelby Strand bevilja 5 mnkr för uppstart av projektering av 1,27 km lång huvudvattenledning till största delen sjöförlagd mellan Lovön, Ekerö kommun och Hässelby Strand, Stockholms kommun.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 11. Projekt 2671 Rosenhill, exploateringsprojekt - inriktningsbeslut

Förelåg förslag Projekt 2671 Rosenhill, exploateringsprojekt - inriktningsbeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för Projekt Rosenhill bevilja 1,1 mnkr för utrednings- och planeringskostnad
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 12. Projekt 361688 Västra Nockebyhov, exploateringsprojekt - genomförandebeslut

Förelåg förslag Projekt 361688 Västra Nockebyhov, exploateringsprojekt - genomförandebeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat objekt bevilja 45 mnkr för nyläggning och renovering av VA-ledningar i samband med bostadsbebyggelse i projekt "Västra Nockebyhov".
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 13. Projekt kvarteret Persikan, exploateringsprojekt - reviderat inriktningsbeslut

Förelåg Projekt Kvarteret Persikan, exploateringsprojekt - reviderat inriktningsbeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet kvarteret persikan bevilja 3 mnkr för utrednings- och planeringskostnader.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 14. Stockholms stads filmstrategi

Förelåg att anta Stockholm stads filmstrategi

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholms stads filmstrategi
2. förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 15. Uppdaterad antidiskrimineringsklausul vid upphandling

Förelåg att godkänna kommunfullmäktiges beslut om tillämpning av uppdaterad antidiskrimineringsklausul.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna kommunfullmäktiges beslut om tillämpning av uppdaterad antidiskrimineringsklausul.
2. förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 16. Kompletterande ägardirektiv, riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2010

Förelåg att godkänna kompletterande ägardirektiv

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna kompletterande ägardirektiv, riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2020, bilaga 2.
2. förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 17. Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2018

Förelåg förslag till sammanträdestider för styrelsens arbete för år 2018. .

Styrelsen beslöt att

1. fastställa i ärendet angivna sammanträdestider för Stockholm Vatten AB med den ändringen att föreslagna styrelsemötet den 1 november 2018 flyttas till torsdagen den 8 november 2018.

§ 18. Studieresa till Oslo

Förelåg förslag till studieresa till Oslo

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna en studieresa för styrelsen till Osets vattenverk samt ROAF:s avfallssorteringsanläggning.

§ 19. SFA-lägesrapport

Avdelningschef Stefan Rosengren lämnade lägesrapport om SFA-projektet

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 20. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström