

**PROTOKOLL**

**5/2017**

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

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  
Suleiman Said för Oskar Taxén  
Maria Antonsson  
Tobias Johansson  
Lars Svärd  
Gustav Johansson  
Kennet Bergh  
Inga Osbjer

Suppleanter

Kjell Bertilsson  
Marion Sundqvist  
Maria Pettersson  
Mikael Valdorson  
Anna Horn

Arbetsdagarep

Jan Holmström, Kommunal  
Annica af Trolle, SACO  
Malena Karlsson, Vision

Övriga: Johanna Ansker, Stefan Broström, Jan Ekvall, Sanna Garefelt, Hans Gillsbro, Monika Hallberg Krister Schultz, Lina Strokirk, samt borgarrådssekreteraren Albin Arleskär.

Anmäلت förhinder: Oskar Taxén, Alice Lan, Ndume Bah Öhman, Fredrik Bojerud

**§ 1. Utseende av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Per Ankersjö.

**§ 2. Anmälan av protokoll**

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 28 september 2017 (nr 4/2017) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

**§ 3. Tertialrapport bolagsmål T2 2017**

Förelåg förslag till Tertialrapport bolagsmål T2 2017.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna tertialrapport bolagsmål T2 2017.

**§ 4. Firmateckning**

Förelåg förslag att utöka firmateckningsrätten inom koncernen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. varje avdelningschef inom Stockholm Vatten och Avfall – koncernen har rätt att som extern firmatecknare teckna firma i samtliga i koncernen ingående bolag.

**§ 5. Projekt 2151 Renovering/ombyggnad av 1933 års filterbyggnad, Lovö vattenverk - inriktningsbeslut**

Förelåg förslag i projekt 2151 Renovering/ombyggnad av 1933 års filterbyggnad, Lovö vattenverk - inriktningsbeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt 2151 Renovering/ombyggnad av 1933 års filterbyggnad, Lovö vattenverk bevilja 17,7 mnkr för projektering
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 6. Projekt 410040 Blixtljuset 18 mfl, Exploatering - genomförandebeslut**

Förelåg förslag i projekt 410040 Blixtljuset 18 mfl, Exploatering - genomförandebeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt 410040 Blixtljuset 18 mfl bevilja X mnkr enligt bilaga för omläggning av dag- spill- och vattenledningar i samband med SL:s utbyggnad av Högdalsdepån
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 7. Riktlinjer för allmänhetens insyn – komplettering till Stockholms stads program för upphandling och inköp**

Förelåg förslag att godkänna riktlinjer för allmänhetens insyn – komplettering till Stockholm stads program för upphandling och inköp

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna de kompletterande riktlinjerna för allmänhetens insyn till Stockholms stads program för upphandling och inköp

**§ 8. Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström