

PROTOKOLL

6/2017

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 7 december 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
Alice Lan för Oskar Taxén
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Mikael Valdorson
Kennet Bergh
Inga Osbjer

Suppleanter

Suleiman Said
Kjell Bertilsson
Maria Pettersson
Anna Horn
Fredrik Bojerud

Arbetstagarep

Jan Holmström, Kommunal
Annika af Trolle, SACO
Helena Ylling, Vision

Övriga: Krister Schultz, Jan Ekvall, Monica Hallberg, Maria Falk, Agneta Jönsson, Sonny Sundelin, Hans Gillsbro, Stefan Rosengren, Johanna Ansker, Sanna Garefelt, Stefan Broström, Lina Strokirk, Karina Bergstrand, Lars Storm, Åsa Lindblom, Christer Hafdelin, Erik Karlsson, revisorn Fredric Hävrén samt borgarrädssekreteraren Albin Arleskär.

Anmäلت förhinder: Oskar Taxén, Marion Sundqvist, Annika Elmlund samt Linnea Engström.

§ 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 2 november (nr 5/2017) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till utseende av styrelsens sekreterare.

Styrelsen beslöt att

1. till styrelsens sekreterare utse biträdande juristen Sanna Garefelt.

§ 4. Budget 2018

Förelåg förslag till budget för 2018.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. förutsatt kommunfullmäktiges godkännande av framlagt förslag, godkänna förslag till budget för 2018
2. godkänna verksamhetsplan 2018
3. godkänna limit på koncernkontot för Stockholm Vatten AB till 11 604 mnkr för 2018.

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

”Centerpartiets och Moderaternas företrädare ställer sig bakom förslaget till beslut, eftersom det är vad bolagen har att förhålla sig till, men hänvisar till våra respektive partiers budgetreservationer i kommunfullmäktige.”

Styrelseledamoten Inga Osbjer m. fl. (L) avgav följande särskilda uttalande:

”Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål och ägardirektiv som anges i kommunfullmäktiges budget för 2018. 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. I övrigt vill jag/vi hänvisa till Liberalernas förslag till budget för år 2018 för Stockholms stad.”

§ 5. Internkontrollplan 2018

Förelåg förslag till Internkontrollplan 2018.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna Internkontrollplan 2018.

§ 6. Stockholm Vatten och Avfalls EU-positionspaper

Förelåg förslag angående Stockholm Vatten och Avfalls EU-positionspaper.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna att Stockholm Vatten och Avfalls arbete gentemot EU bedrivs enligt denna skrivelse.

§ 7. Hållbarhetspolicy

Förelåg förslag till hållbarhetspolicy för Stockholm Vatten och Avfall.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna hållbarhetspolicy för Stockholm Vatten och Avfall.

§ 8. Upphandlingspolicy

Förelåg förslag till upphandlingspolicy för Stockholm Vatten AB

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa upphandlingspolicy att gälla för Stockholm Vatten AB

§ 9. Revidering av taxor

Förelåg förslag angående revidering av taxor.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa process för taxerevidering.

§ 10. Upphandlingsärende – entreprenadarbeten, ramavtal

Förelåg förslag angående upphandlingsärende – entreprenadarbeten, ramavtal.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 11. Upphandlingsärende – tekniska konsulter, ramavtal

Förelåg förslag angående upphandlingsärende – tekniska konsulter, ramavtal.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 12. Upphandlingsärende – rörinspektion, spolning och rensning av VA-ledningar

Förelåg förslag angående upphandlingsärende – rörinspektion, spolning och rensning av VA-ledningar.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 13. Projekt 361651 Norr om Vistavägen – Reviderat genomförandebeslut, exploateringsprojekt

Förelåg förslag angående Projekt 361651 Norr om Vistavägen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja 27,2 mnkr för utbyggnad av VA-systemet i samband med exploateringen Vistavägen
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 14. Projekt 360962 Lugnet etapp 3 – Reviderat genomförandebeslut, exploateringsprojekt

Förelåg förslag angående Projekt 360962 Lugnet etapp 3.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat objekt bevilja 55 mnkr för flytt av befintliga vatten- och avloppsledningar samt anlägga de nya ledningar som krävs i samband med exploateringen Lugnet 3
2. Bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 15. Projekt 361506 Sjödalsvägen m.fl. (Storängen) – Reviderat genomförandebeslut, exploateringsprojekt

Förelåg förslag angående Projekt 361506 Sjödalsvägen m.fl. (Storängen).

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat projektet bevilja 100 miljoner kronor
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 16. Nominering till styrelsen för Svenskt Vatten

Förelåg förslag angående nominering till styrelsen för Svenskt Vatten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget 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 tjänstemannarepresentant i styrelsen för Svenskt Vatten.

§ 17. Deltagande i International Water Associations (IWA) världskongress i Tokyo 16-21 september 2018

Förelåg att besluta om deltagandet i årets

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bolaget deltar i Svenskt Vattens kommunikation och monter om svenska va-branschen vid International Water Associations kongress i Tokyo den 16-21 september 2018
2. återkomma med underlag för beslut om ett eventuellt deltagande med representanter från styrelsen.

§ 18. SFA – Lägesrapport

Förelåg lägesrapport SFA-projektet.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 19. Information från revisorerna

Muntlig information lämnades av revisorn Fredric Hävrén.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna den lämnade informationen.

§ 20. IT-säkerhet

Muntlig information lämnades angående bolagets IT-säkerhet.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna den lämnade informationen.

§ 21. Övriga frågor

Upphandlingsärende – asfalt- och markåterställning, ramavtal

Förelåg förslag angående Upphandlingsärende – asfalt- och markåterställning, ramavtal.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

Anläggningsavgift och dagvattentaxa

Förelåg förslag angående 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 uttagande av anläggningsavgiften, i enlighet med utlåtandet
4. från och med 2018-02-01 godkänna ny anläggningsavgift i vilken intäktsnivå höjs under fyra år
5. hos kommunfullmäktige i Stockholm respektive Huddinge, hemställa ovanstående beslut.

Vid protokollet:

Sanna Garefelt