

PROTOKOLL

1/2018

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 15 mars 2018.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Alice Lan
Oskar Taxén
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Annika Elmlund
Mikael Valdorson
Kennet Bergh
Inga Osbjer

Suppleanter

Suleiman Said
Kjell Bertilsson
Janine O'Keeffe
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Anna Horn

Arbetsstagarrepresentanter

Jan Holmström, Kommunal
Jofina Dahlström, SACO

Övriga: Krister Schultz, Jan Ekvall, Monica Hallberg, Maria Falk, Sonny Sundelin, Stefan Rosengren, Johanna Ansker, Sanna Garefelt, Stefan Broström, Tina Danielsson, Catrin Moberg, Erik Karlsson, Anna Berglund, Gofi Aldstam samt borgarrädssekreteraren Peter Kogg.

Anmäلت förhinder: Ellinor Rindevall, Lars Svärd, Linnea Engström samt 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 7 december 2017 (nr 6/2017) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till utseende av styrelsens sekreterare.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. till styrelsens sekreterare utse biträdande juristen Sanna Garefelt.

§ 4. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten

Förelåg förslag till ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet för innevarande år.

§ 5. Årsbokslut 2017

Förelåg förslag angående årsbokslut för 2017.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna årsredovisning 2017 för Stockholm Vatten AB,
2. godkänna hållbarhetsrapport 2017 Stockholm Vatten och Avfall,
3. godkänna utfallsrapport VB 2017 Stockholm Vatten och Avfall,
4. godkänna årsrapport Stockholm Vatten och Avfall.

§ 6. Internkontrollgranskning 2017

Förelåg förslag att godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2017.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2017.

§ 7. Flerårsplan och strategisk plan 2019-2023

Förelåg förslag till flerårsplan och strategisk plan 2019-2023.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till flerårsplan 2019-2021 (budget 2019 och inriktning för 2020-2021),
2. godkänna verkställande direktörens förslag till strategisk plan för 2019-2023.

§ 8. Finanspolicy för Stockholm Stadshus AB

Förelåg förslag att anta finanspolicy för Stockholm Stadshus AB.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta finanspolicy för Stockholm Stadshus AB.

§ 9. Taxa för vatten och avlopp 2019. Inriktningsärende

Förelåg inriktningsärende angående taxa för vatten och avlopp för år 2019.

Styrelsen beslöt att

1. uppdraga åt verkställande direktören att ta fram ett förslag till taxa för vatten och avlopp för år 2019 i enlighet med detta inriktningsärende.

§ 10. Anmälan om fattade investeringsbeslut (10 – 25 mnkr)

Förelåg anmälan om fattade investeringsbeslut (10 – 25 mnkr).

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 11. Val av ombud till årsmöte för Svenskt Vatten

Förelåg förslag till val av ombud till årsmöte för Svenskt Vatten.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan,
2. utse ordföranden Mats Lindqvist till sitt ombud vid årsmötesförhandlingarna för Svenskt Vatten, samt
3. bereda tillfälle för följande ledamöter och suppleanter att delta vid årsmötet:

Per Ankersjö

Lars Svärd

Alice Lan

Janine O'Keeffe

§ 12. Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB

Förelåg förslag till val av ombud mm. till årsstämman med aktieägarna i SYVAB.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.
2. utse ordföranden Mats Lindqvist till sitt ombud vid den ordinarie årsstämman med SYVAB för tiden fram till ordinarie årsstämma år 2019,
3. uppdra åt ombudet att vid stämman rösta för
 - 3.1 fastställelse av resultat- och balansräkning,
 - 3.2 disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - 3.3 ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
 - 3.4 arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare,
 - 3.5 val av ledamöter och suppleanter enligt följande:
 - 3.5.1 Ordinarie ledamöter i styrelsen:
Mats Lindqvist
Per Ankersjö
 - 3.5.2 Suppleanter i styrelsen:
Kennet Bergh
Kjell Bertilsson
4. härutöver uppdra åt ombudet att rösta ”i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFA 2005:551) eller bolagsordningen” eller av annat skäl.

§ 13. Förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund

Förelåg förslag till val av ombud mm. till förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan,
2. utse Krister Schultz till sitt ordinarie ombud och Sonny Sundelin till ersättare vid förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund för tiden fram till ordinarie förbundsmöte år 2019,
3. utse Mats Lindqvist till ledamot och Lars Svärd till suppleant i förbundets styrelse.

§ 14. Upphandlingsärende – dykeriarbeten, ramavtal

Förelåg upphandlingsärende – dykeriarbeten, ramavtal.

Styrelsen beslöt att

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

§ 15. Upphandlingsärende - segjärnsrör och rördelar, ramavtal

Förelåg upphandlingsärende - segjärnsrör och rördelar, ramavtal.

Styrelsen beslöt att

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

§ 16. Projekt 410213 Nytt SCADA-system – Reviderat Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut angående projekt 410213 Nytt SCADA-system.

Styrelsen beslöt att

1. för projektet nytt SCADA-system bevilja inriktningsbeslut enligt bilaga 1,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 17. Projekt Stadshagen – Reviderat inriktningsbeslut, exploateringsprojekt

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut angående projekt Stadshagen

Styrelsen beslöt att

1. för projektet Stadshagen bevilja 4 mnkr för utrednings- och planeringskostnad,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 18. Projekt Riddersvik – Reviderat inriktningsbeslut, exploateringsprojekt

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut angående projekt Riddersvik.

Styrelsen beslöt att

1. för projektet Riddersvik bevilja 2,5 mnkr för utrednings- och planeringskostnad,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 19. Projekt Centrala Bromma, Riksby – Reviderat inriktningsbeslut, exploateringsprojekt

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut angående projekt Centrala Bromma, Riksby.

Styrelsen beslöt att

1. för projektet Centrala Bromma, Riksby bevilja 4 mnkr för utrednings- och planeringskostnad,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 20. Projekt Kvarteret Persikan - Genomförandebeslut, exploateringsprojekt

Förelåg förslag till genomförandebeslut angående projekt Kvarteret Persikan.

Styrelsen beslöt att

1. för projektet kvarteret Persikan bevilja 40 mnkr för flytt och nyläggning av ledningsnätet,
2. godkänna genomförande,
3. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 21. Projekt 410010 ”Kista Science City Tunnelprojektet” – Reviderat Genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut angående projekt 410010 ”Kista Science City Tunnelprojektet”

Styrelsen beslöt att

1. för projektet 410010 ”Kista Science City Tunnelprojektet” bevilja reviderat genomförandebeslut enligt bilaga 1,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 22. Projekt 361229 Avloppspumpstation Kungsholms hamnplan, ny och dubblerad tryckledning – Reviderat Genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut angående projekt 361229 Avloppspumpstation Kungsholms hamnplan.

Styrelsen beslöt att

1. för projekt 361229 Avloppspumpstation Kungsholms hamnplan bevilja reviderat genomförandebeslut enligt bilaga 1,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 23. Projekt 460107 Renshanteringen Henriksdals reningsverk – Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut angående projekt 460107 Renshanteringen Henriksdals reningsverk.

Styrelsen beslöt att

1. för projektet Renshanteringen Henriksdals reningsverk bevilja 38,4 miljoner kronor,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 24. Projekt 460096 Arbetstunnel Henriksdals reningsverk – Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut angående projekt 460096 Arbetstunnel Henriksdals reningsverk.

Styrelsen beslöt att

1. för projektet Arbetstunnel Henriksdals reningsverk bevilja 41,3 miljoner kronor,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 25. Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation

Förelåg förslag angående en förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation.

Styrelsen beslöt att

1. anta det gemensamma arbetssättet enligt kategoristyrning.

§ 26. Centralupphandling av gemensamt upphandlingssystem (e-upphandlingsstöd) och avtalshanteringsystem

Förelåg förslag angående Centralupphandling av gemensamt upphandlingssystem (e-upphandlingsstöd) och avtalshanteringsystem.

Styrelsen beslöt att

1. ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt avtalshanteringsystem,
2. ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt e-upphandlingsstöd,
3. bolaget finansierar den del av upphandlingarna som avser bolaget.

§ 27. Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022

Förelåg förslag angående kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022.

Styrelsen beslöt att

1. anta kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022.

§ 28. Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

Förelåg förslag angående Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022.

Styrelsen beslöt att

1. anta Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022.

§ 29. Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

Förelåg förslag angående Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022.

Styrelsen beslöt att

1. anta Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022.

§ 30. Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

Förelåg förslag angående Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022.

Styrelsen beslöt att

1. anta Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022.

§ 31. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2018

Förelåg anmälan angående arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2018.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 32. Stadsrevisionens granskningsrapport 2017

Förelåg anmälan angående Stadsrevisionens granskningsrapport 2017.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna stadsrevisionens granskningsrapport 2017.

§ 33. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:

Sanna Garefelt