

PROTOKOLL

2/2018

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 7 juni 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

Ellinor Rindevall
Oskar Taxén
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Mikael Valdorson
Annika Elmlund
Inga Osbjer

Suppleanter

Alice Lan
Suleiman Said
Kjell Bertilsson
Janine O'Keeffe
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Fredrik Bojerud

Arbetsagarrepresentanter

Jan Holmström, Kommunal
Catharina Wikström Erlandsson, SACO
Helena Ylling, Vision

Övriga: Krister Schultz, Jan Ekvall, Monica Hallberg, Maria Falk, Stefan Rosengren, Johanna Ansker, Hans Gillsbro, Sanna Garefelt, Tina Danielsson, Catrin Moberg, Mats Cronqvist, Rickard Andersson, Maria Eriksson, Johanna Blomberg, samt borgarrådssekreteraren Albin Arleskär.

Anmält förhinder: Kennet Bergh, Linnea Engström samt Anna Horn.

§ 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 15 mars 2018 (nr 1/2018) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Reviderade Miljökrav vid upphandling av entreprenader

Förelåg förslag till Reviderade Miljökrav vid upphandling av entreprenader.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna reviderade Miljökrav vid upphandling av entreprenader, enligt bilaga 1 till utlåtandet (dnr 2017/002047).

§ 4. Utvärkning av Dataskyddsbud

Förelåg förslag till utvärkning av Dataskyddsbud.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bemyndiga verkställande direktören att utse Dataskyddsbud för bolagets räkning,
2. godkänna Annika Berglund Basilier som Dataskyddsbud.

§ 5. Integritetspolicy

Förelåg förslag angående Integritetspolicy.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmäld Integritetspolicy för koncernen Stockholm Vatten och Avfall AB,
2. verkställande direktören ges i uppdrag att vidareutveckla arbetet med Integritetspolicy och hålla denna uppdaterad med lagstiftningen.

§ 6. Tertial 1 / prognos 1, 2018 inkl. redovisning av ILS

Förelåg presentation av tertial 1 / prognos 1, 2018 inkl. redovisning av ILS.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna ekonomiskt utfall tertial 1 samt prognos 1 2018,
2. godkänna rapportering för tertial 1.



§ 7. Taxa för vatten och avlopp 2019

Förelåg förslag till taxa för vatten och avlopp 2019.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna förslag till taxa för vatten och avlopp 2019 i enlighet med tjänsteutlåtandet samt att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för beslut

§ 8. Uppdatering av Stockholm Vattens Slamstrategi

Förelåg anmälan om uppdatering av Stockholm Vattens Slamstrategi.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 9. Projekt 360218 Trekantens reservoar – Reviderat inriktningsbeslut

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut gällande Projekt 360218 Trekantens reservoar

Styrelsen beslöt att

1. för projektet Trekantens reservoar bevilja 27 mnkr för projektering fram till genomförandebeslut,
2. bemyndiga verkställande direktör att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 10. Projekt U361295 Lännareservoaren - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till inriktningsbeslut gällande Projekt U361295 Lännareservoaren.

Styrelsen beslöt att

1. för projektet Lännareservoaren bevilja 6 mnkr för projektering fram till genomförandebeslut,
2. bemyndiga verkställande direktör att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

RA ML

§ 11. Projekt 360971 Västra Länna – Reviderat genomförandebeslut, exploateringsprojekt

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut gällande projekt 360971 Västra Länna.

Styrelsen beslöt att

1. för projekt 360971 Västra Länna beviljat reviderat genomförandebeslut om 100 mnkr,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 12. Projekt 361666 Videgårdsvägen – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut gällande Projekt 361666 Videgårdsvägen.

Styrelsen beslöt att

1. för projektet 361666 Videgårdsvägen bevilja reviderat genomförandebeslut om 75 mnkr,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 13. Projekt 410213 Nytt SCADA-system – Genomförandebeslut

Förelåg genomförandebeslut angående Projekt 410213 Nytt SCADA-system.

Styrelsen beslöt att

1. för projekt 410213 Nytt SCADA-system bevilja genomförandebeslut enligt bilaga 1,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram,
3. ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 14. Deltagande vid World Water Week 2018

Förelåg förslag angående deltagande vid World Water Week 2018.

Styrelsen beslöt att

1. utse styrelsens ordförande och verkställande direktören för Stockholm Vatten och Avfall att representera bolaget vid konferensens officiella sammanhang så som banketten,
2. utse en representant från majoriteten att delta i konferensdelen



§ 15. Miljörapport 2017

Förelåg förslag anmälan angående miljörapport för 2017.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 16. Läget i skärgården 2017

Förelåg anmälan angående läget i skärgården 2017.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 17. SFA - lägesrapport

Förelåg lägesrapport angående Stockholms framtida avloppsrening (SFA).

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 18. Övriga frågor

1. Förelåg muntlig redogörelse av kommande åtgärdsprojekt gällande beståndet av vattenreservoarer.
2. Förelåg muntlig redogörelse gällande den höga dricksvattenförbrukningen under maj 2018.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt

