


**PROTOKOLL**

**4/2018**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 8 november 2018.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Justeras:



Mats Lindqvist



Tobias Johansson

**Närvarande:**

Ordföranden



Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Emilia Bjuggren

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleant

Lars Svärd  
Mikael Valdorson  
Kennet Bergh  
Anna Horn  
Maria Antonsson  
Alice Lan  
Suleiman Said  
Tobias Johansson

Suppleanter

Janine O'Keeffe  
Kjell Bertilsson  
Marion Sundqvist  
Maria Pettersson

Arbetstagarrepresentanter

Jan Holmström, Kommunal  
Jofina Dahlström, SACO  
Malena Karlsson, Vision

Övriga:

Krister Schultz, Agneta Jönsson, Hans Gillsbro, Peter Nyström, Johanna Ansker, Maria Falk, Monika Hallberg, Sonny Sundelin, Stefan Rosengren, Gofi Aldstam, Susanne Österlund, Sanna Garefelt samt borgarrådssekreteraren Albin Arleskär.

Anmäلت förhinder: Inga Osbjer, Per Ankersjö, Ellinor Rindevall, Annika Elmlund, Linnea Engström samt Fredrik Bojerud.

**§ 1. Utseende av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Tobias Johansson.

**§ 2. Anmälan av protokoll**

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 4 oktober 2018 (nr 3/2018) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

**§ 3. Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV) – Utredningsbeslut**

Förelåg förslag angående Stockholms framtida vattenförsörjning.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. starta programmet Stockholms framtida vattenförsörjning, SFV,
2. för programmet Stockholms framtida vattenförsörjning bevilja 30 mkr för utredningar under åren 2019-2021,
3. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 4. Projekt Slamhantering Henriksdal och Sickla – Genomförandebeslut**

Förelåg förslag till genomförandebeslut angående projekt Slamhantering Henriksdal och Sickla

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Slamhantering Henriksdal och Sickla bevilja 271 miljoner kronor,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 5. Projekt Takförstärkningar Henriksdals reningsverk – Genomförandebeslut**

Förelåg förslag till genomförandebeslut angående projekt Takförstärkningar Henriksdals reningsverk.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Takförstärkningar Henriksdals reningsverk bevilja 124 miljoner kronor.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

TJ  
ML

**§ 6. Projekt Grovreningen i Sickla, del 1 (bergentreprenad) – Genomförandebeslut**

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande projekt Grovreningen i Sickla, del 1 (bergentreprenad).

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Grovreningen i Sickla, del 1 (bergentreprenad) bevilja 203 miljoner kronor.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 7. Projekt 410242 HV Lovön – Hässelby, Genomförandebeslut**

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande projekt 410242 HV Lovön – Hässelby.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt 410242 Lovön - Hässelby bevilja genomförandebeslut enligt bilaga 1,
2. bemyndiga verkställande direktör att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

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

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut gällande projekt 361229 Avloppspumpstation Kungsholms hamnplan, ny och dubblerad tryckledning.

Styrelsen beslöt att

1. för projekt 361229 Avloppspumpstation Kungsholms hamnplan bevilja reviderat genomförandebeslut enligt bilaga 1.
2. bemyndiga verkställande direktör att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.
3. ärendet förklaras omedelbart justerat.

**§ 9. Projekt Nya Östbergatunneln – Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till inriktningsbeslut gällande projekt Nya Östbergatunneln.

1. för projektet Nya Östbergatunneln bevilja 10 miljoner kronor för framtagning av systemhandling och tillståndsansökan
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom styrelsen godkänd kostnadsram

TJ

ML

**§ 10. Upphandlingsärende, Bränd kalk (osläckt), ramavtal**

Förelåg förslag angående upphandling av bränd kalk (osläckt).

Styrelsen beslöt att

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

**§ 11. Upphandlingsärende, Elmateriel, ramavtal**

Förelåg förslag angående upphandling av elmateriel.

Styrelsen beslöt att

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

**§ 12. Reviderad anmälan om Reinvesteringar Henriksdals reningsverk samt Ledningsnät**

Förelåg reviderad anmälan om Reinvesteringar Henriksdals reningsverk samt Ledningsnät.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

**§ 13. Entledigande och tillförordnande av VD**

Förelåg förslag angående entledigande och tillförordnande av verkställande direktör.

1. entlediga Krister Schultz som verkställande direktör i de bolag som ingår i koncernen Stockholm Vatten och Avfall; Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB, från och med den 30 november 2018,
2. tillförordna Sonny Sundelin som verkställande direktör från och med den 1 december 2018 tills dess att ny verkställande direktör utses av styrelsen,
3. omedelbart justera besluten i ärendet.

**§ 14. Övriga frågor**

**Styrelseledamoten Tobias Johansson (V), styrelsesuppleanten Marion Sundqvist (V) och styrelsesuppleanten Maria Pettersson (Fi) anförde följande särskilda uttalande:**

"Stockholm vatten och avfall är ett av Sveriges ledande kommunala vatten- och avfallsbolag. Genom att bolaget är en av de största av sitt slag i Sverige har bolaget kompetens och resurser som gör att vi har bättre försättningar än många andra att drivande i utvecklingsarbetet och ta oss an framtidens utmaningar framgångsrikt.

TJ

ML

Under det borgliga styret i staden 2006-2014 genomfördes en rad förändringar av bolaget. Bland åtgärderna kan nämnas att personalstyrkan minskades kraftigt. Att bolaget började köpa in tjänster som tidigare utfördes i egen regi. Exempel på detta var t.ex. byggprojektering och vissa laborietjänster. Under alliansens tid avvecklades också bolagets internationella division ned och dotterbolaget Fordonsgas Stockholm AB såldes till en privat aktör. Försäljningen av dotterbolaget Fordonsgas Stockholm visade sig dock skapa sådana problem att skattebetalarna och taxekollektivet var tvungna att köpa tillbaka delar av bolaget.

Stockholm Vatten och Avfall har en skyldighet att i alla lägen följa både gällande lagstiftning och villkor i olika tillstånd. Det är därför viktigt att företaget är så bra rustat som möjligt inför framtiden. En viktig del i att möta framtidens utmaningar är att företaget har rätt kompetens och resurser. Om bolagets uppgifter utförs av andra aktörer istället för i egen regi kan det finnas en risk att bolagets förmåga att kunna hantera t.ex. driftstörningar och konsekvenser av klimatförändringar försämrats. Avfallsområdet är ett exempel på områden där det inte kan uteslutas att det finns fördelar om delar av driften utförs i egen regi.

Det är dock långtifrån säkert att alla uppgifter som idag upphandlas istället ska utföras i egen regi. Exempelvis kan kostnaden för vissa laborietjänster bli lägre om de utförs av kommersiella aktörer än av bolaget själv. Samtidigt kan det finnas strategiska eller ekonomiska vinster med att uppgifter utförs i egen regi.

Med anledning av resonemanget ovan skulle jag vilja att tjänstemannaledningen för bolaget besvarade följande frågor:

1. Finns det uppgifter som idag utförs av andra aktörer där det finns strategiska eller ekonomiska vinster med att bolaget i framtiden utför dessa uppgifter i egen regi?
2. Finns det infrastruktur som idag ägs av andra aktörer där det finns strategiska eller ekonomiska vinster med att bolaget i framtiden äger denna typ av infrastruktur?
3. Finns det något ytterligare information med koppling till fråga 1 och 2 som är viktigt att belysa för att vi i styrelsen ska få hela bilden?"

Vid protokollet:

Sanna Garefelt

TJ  
ML