

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 6 december 2018.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Justeras:



Mats Lindqvist



Emilia Bjuggren

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Emilia Bjuggren

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Lars Svärd
Mikael Valdorson
Kennet Bergh
Inga Osbjer
Maria Antonsson
Per Ankersjö
Ellinor Rindevall
Tobias Johansson

Suppleanter

Annika Elmlund
Janine O'Keeffe
Alice Lan
Suleiman Said
Marion Sundqvist
Maria Pettersson

Arbetstagarrepresentanter

Jan Holmström, Kommunal
Jofina Dahlström, SACO

Övriga:

Sonny Sundelin, Agneta Jönsson, Peter Nyström, Johanna Ansker, Malin Warpare, Maria Falk, Monika Hallberg, Krister Schultz, Erik Karlsson, Marita Söderqvist, Sanna Garefelt, Susanne Österlund samt borgarrådssekreteraren Albin Arleskär.

Anmäلت förhinder: Linnea Engström, Fredrik Bojerud, Anna Horn samt Kjell Bertilsson.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Emilia Bjuggren.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 8 november 2018 (nr 4/2018) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Aktieägaravtal om delägande i Sydvästra stockholmsregionens vattenverks aktiebolag (SYVAB), förvärv av Eolshällsanläggningen samt borgensåtagande för finansiering av investeringar i Himmerfjärdsverket.

Förelåg förslag till.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för egen del godkänna aktieägaravtal inklusive i avtalets punkt 3 överenskommen framtida överlåtelse av del av Stockholm Vatten AB:s aktier i Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag enligt bilaga 1,
2. föreslå Stockholm Vatten och Avfall AB att föreslå Stockholm Stadshus AB att föreslå att Stockholms kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtal inklusive i avtalets punkt 3 överenskommen framtida överlåtelse av del av Stockholm Vatten AB:s aktier i Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag enligt bilaga 1,
3. för egen del godkänna ny bolagsordning för Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag enligt bilaga 3.5 till aktieägaravtalet,
4. föreslå Stockholm Vatten och Avfall AB att föreslå Stockholm Stadshus AB att föreslå Stockholms kommunstyrelse att godkänna ny bolagsordning för Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag enligt bilaga 3.5 till aktieägaravtalet,
5. för egen del godkänna ett utökande av Stockholms stads befintliga borgensåtaganden för Stockholm Vatten ABs del i Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag med 425 mnkr och att samtliga Stockholms stads borgensåtaganden för Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag ska gälla fram till och med 2027-12-31,
6. föreslå Stockholm Vatten och Avfall AB att föreslå Stockholm Stadshus AB att föreslå att Stockholms kommunfullmäktige beslutar att utöka Stockholms stads befintliga borgensåtaganden för Stockholm Vatten ABs del i Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag med 425 mnkr och att samtliga Stockholms stads borgensåtaganden för Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag ska gälla fram till och med 2027-12-31,
7. verkställande direktören bemyndigas ingå avtal för Stockholm Vatten AB enligt ovan när beslut i Stockholms kommunfullmäktige enligt ovan vunnit laga kraft,
8. godkänna förvärv av Eolshällsanläggningen enligt bilaga 2 samt bemyndiga verkställande direktören att för Stockholm Vatten AB ingå avtal.

§ 4. Upphandlingspolicy

Förelåg förslag till upphandlingspolicy

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa upphandlingspolicy att gälla för Stockholm Vatten AB

§ 5. Upphandlingsärende, slamhantering vattenproduktion, ramavtal

Förelåg upphandlingsärende, slamhantering vattenproduktion

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 6. Upphandlingsärende, tekniska konsulter besiktning och byggledning, ramavtal

Förelåg upphandlingsärende, tekniska konsulter besiktning och byggledning

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 7. Upphandlingsärende, tekniska konsulter projektledning, ramavtal

Förelåg upphandlingsärende, tekniska konsulter projektledning

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa de i ärendet föreslagna sammanträdestider för Stockholm Vatten AB.

§ 8. Projekt 362011 Tvärbanan Ulvsunda–Kista – reviderat genomförandebeslut

Förelåg reviderat förslag till genomförandebeslut för projekt Tvärbanan Ulvsunda- Kista.

Styrelsen beslöt att

1. för projekt 362011 Tvärbanan Ulvsunda-Kista bevilja 87 mnkr för genomförande av omläggning av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

OR
ML

§ 9. Projekt 3994 Nytorps Gärde – inriktningsbeslut, Exploateringsprojekt

Förelåg förslag till inriktningsbeslut för exploateringsprojekt 3994 Nytorps Gärde

Styrelsen beslöt att

1. för projekt Nytorps Gärde bevilja 3,7 mnkr för utrednings- och planeringskostnader.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 10. Projekt U361861 Nya långsamfilter Norsborg - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till inriktningsbeslut om nya långsamfilter i Norsborg.

Styrelsen beslöt att

1. för projektet U361861 Nya Långsamfilter Norsborg bevilja 14,6 miljoner kronor för projektering och upphandling.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 11. Projekt 1488 Bergavägen/Glömstavägen-Grantorp TS, DN600, Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till inriktningsbeslut om nya långsamfilter i Norsborg.

Styrelsen beslöt att

1. för projekt 1448 Bergavägen/Talldalsvägen- Grantorp TS DN 600 bevilja 7 mnkr för uppstart av projektering av en 1,3 km lång huvudvattenledning med dimension 600 mm mellan Bergavägen/Glömstavägen och tryckstegringsstation Grantorp i Flemingsberg, Huddinge kommun.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 12. Dag- och spolvattenhantering. Avtal mellan trafiknämnden och Stockholm Vatten AB

Förelåg förslag till avtal mellan trafiknämnden och Stockholm Vatten AB gällande Dag- och spolvattenhantering.

Styrelsen beslöt att

1. för egen del godkänna avtal för dag- och spolvattenhantering mellan trafiknämnden och Stockholm Vatten AB, bilaga 1.
2. uppdra åt verkställande direktören att teckna avtal med berörda förvaltningar avseende hantering av dagvatten på allmän platsmark,
3. uppdra åt verkställande direktören att göra löpande justeringar i avtalet avseende tillkommande installationer för dagvatten
4. hos styrelsen för Stockholm Stadshus AB och kommunfullmäktige i Stockholm hemställa om godkännande av det föreliggande förslaget.
5. bemyndiga verkställande direktören att teckna köpeavtal och förvärva dagvattenanläggningar till ett värde av 48 MSEK.



ML

§ 13. Anmälningssärende

1. Budget 2019, presenterades muntligen

§ 14. Övriga frågor

1. Förslag angående seminarium om miljö och klimat.

Styrelsesuppleant Janine O'Keeffe föreslog styrelsen att uppdra åt bolaget att hålla seminarium för styrelsen angående miljö och klimat under vintern 2019.

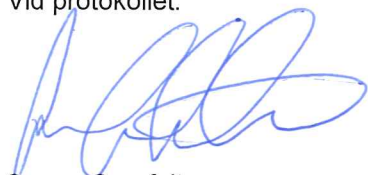
Vice ordförande föreslog att behov av seminarium samt tid och form för detta skulle överlåtas till presidiet för beslut.

Styrelsen beslöt att

1. frågan skulle överlåtas till Ordföranden och Vice ordföranden för beslut i samråd med verkställande direktören.
2. Tider för sammanträden

Det framfördes att tiderna för 2019 års sammanträden kommer att behöva justeras då de vid vissa tillfällen sammanfaller med exploateringsnämndens sammanträden.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt

