

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 12 juni 2019.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma.

Justeras:



Maria Antonsson



Mia Sundelin

**Närvarande:**

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleant

Fritz Lennaård  
Berthold Gustavsson  
Inga Osbjer  
Susanne Wicklund  
Mia Sundelin  
Mikael Amborn  
Selomon Keleta  
Adam Ståhlkrantz  
Tamim Alameddine

Suppleanter

Lars Forssell  
Robin Nilsen  
Anders Trojenborg  
Alfred Askeljung  
Joanna Abrahamsson  
Kjell Bertilsson

Arbetstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal  
Catharina Wikström Erlandsson, Saco

Övriga:

Sonny Sundelin, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Ulf Dahlberg, Maria Falk, Monika Hallberg, Agneta Jönsson, Stefan Rosengren, Malin Warpare, Malin Werner, Susanne Österlund, borgarrådssekreterare Sabina Edelman, Rickard Andersson, Johanna Blomberg, Mats Cronqvist, Anna Folkesson, Hans Gillberg, Catrin Moberg och Lena Renefalk.

Anmält förhinder: Emilia Bjuggren, Fredrik Pettersson, Love Bergström, Terese Wikström

**§ 1. Utseende av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Mia Sundelin.

**§ 2. Anmälan av protokoll**

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 16 maj 2019 (nr 2/2019) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

**§ 3. Ändrad firmateckning**

Förelåg förslag till ändrad firmateckning.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. som en av bolagets firmatecknare två i förening utse tillträdande verkställande direktören Märten Frumerie, från och med den 19 augusti 2019.

**§ 4. Justering av flerårsplan 2020**

Förelåg förslag till justering av flerårsplan 2020

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Stockholm Vatten AB:s resultat efter finansnetto justeras till 33 mnkr i flerårsplanen för 2020

**§ 5. Tertial 1 / prognos 1, 2019inkl redovisning av ILS**

Förelåg förslag till tertial 1/ prognos 1, 2019 inkl. redovisning av ILS

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna ekonomiskt utfall tertial 1 samt prognos 1 2019
2. godkänna rapportering för tertial 1

**§6 Taxa för vatten och avlopp 2020**

Förelåg förslag till reviderat förslag till taxa för vatten och avlopp 2020

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna reviderat förslag till taxa för vatten och avlopp 2020 i enlighet med bilaga1 till ärendet
2. hemställa förslaget till kommunfullmäktige i Stockholm och Huddinge för beslut



**§ 7. Miljörapporten 2018**

Förelåg förslag till Miljörapport 2018

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Godkänna anmälan

**§ 8. Ordinarie årsstämma med aktieägare i SYVAB**

Förelåg förslag till lekmannarevisor i SYVAB

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. uppdra åt ombudet att vid stämman rösta för val av Michael Santesson som lekmannarevisor.

**§ 9. Projekt 3142 Österhagen – Inriktningsbeslut, Exploateringsprojekt**

Förelåg förslag till inriktningsbeslut för projekt 2142 Österhagen

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet 3142 Österhagen bevilja 6,5 mnkr för utrednings- och planeringskostnaden.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 10. Projekt 3013 Gräsvreten industriområde – Inriktningsbeslut, Exploatering**

Förelåg förslag till inriktningsbeslut för projekt 3013 Gräsvreten industriområde

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. projektet 3013 Gräsvreten industriområde bevilja 7,5 mnkr för utrednings- och planeringskostnaden.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 11. Projekt 3822 Skärholmen 2 TS, Skärholmen - Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till inriktningsbeslut för projekt 3822 Skärholmen 2 TS, Skärholmen

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Skärholmen 2 TS bevilja 5 mnkr för projektering och planeringskostnader
2. bemyndiga verkställande direktör att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.



**§ 12. Projekt 1884 Skärholmen TS, Skärholmen - Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till inriktningsbeslut för projekt 1884 Skärholmen TS, Skärholmen

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Skärholmen TS bevilja 1,5 mnkr för projektering och planeringskostnader
2. bemyndiga verkställande direktör att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 13. Projekt 360602 Ugglevikens reservoar – Reviderat inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut för projekt 360602 Ugglevikens reservoar

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Ugglevikens reservoar bevilja 75 mnkr för projektering fram till genomförandebeslut.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.
3. hemställa förslaget till Stadshus AB och Stockholms kommunfullmäktige för beslut.

**§ 14. Projekt 361451 Östbergatunneln – reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag till reviderat beslut för projekt 361451 Östbergatunneln

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Östbergatunneln bevilja 20 mnkr för ledningsreovering i tunnel
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 15. Projekt 410263 Uppställningsplats sandtvätt Norsborg - Genomförandebeslut**

Förelåg förslag till beslut för projekt 410263 Uppställningsplats sandtvätt Norsborg

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Uppställningsplats Sandtvätt Norsborg bevilja 47 mnkr för genomförandekostnader.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom ramen av styrelsen godkänd kostnadsram.



**§ 16. Projekt 362200 Årstastråket etapp 2 HP - Genomförandebeslut**

Förelåg förslag till beslut för projekt 362200 Årstastråket etapp 2 HP

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt Årstastråket etapp 2 HP (Huvudprojekt) bevilja 52 mnkr för genomförandeskostnader.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 17. Projekt 410205 Uggleviken-Storängsvägen HV600 - Genomförandebeslut**

Förelåg förslag till beslut för projekt 410205 Uggleviken – Storängsvägen HV600

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet 410205 Uggleviken-Storängsvägen HV600 bevilja 40 miljoner kr för nyläggning av huvudvattenledning DN600, ca 600 m, inom Norra Djurgården.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

**§ 18. Projekt 360908 Västra verkets snabbfilterbottnar med underspolning – Genomförandebeslut**

Förelåg förslag till beslut för projekt 360908 Västra verkets snabbfilterbottnar med underspolning

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet 360908 Västra verkets snabbfilterbottnar med underspolning bevilja 200 mnkr.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 19. Projekt 361078 Gladö Kvarn – reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag till reviderat beslut för projekt 361078 Gladö Kvarn

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet 361078 Gladö Kvarn bevilja 295 mnkr kronor.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

13  


**§ 20. Projekt 410116 Skärholmsdalen, Skärholmen – Reviderat inriktningsbeslut, Exploateringsprojekt**

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut för projekt 410116 Skärholmsdalen, Skärholmen

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Skärholmsdalen bevilja 2,5 mnkr för utredning och planeringskostnader
2. bemyndiga verkställande direktör att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 21. Projekt 410254 Slakthusområdet – Reviderat inriktningsbeslut – Exploateringsprojekt**

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut för projekt 410254 Slakthusområdet

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Slakthusområdet bevilja 6 mnkr för projekterings och utredningskostnader.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 22. Projekt 361337 Högmora Etapp 2 – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag till reviderat beslut för projekt 361337 Högmora Etapp 2

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt 361337 Högmora Etapp 2 bevilja 79 mnkr för omläggning och nyläggning av VA-ledningar.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 23. Projekt 362121 Klockelund – Genomförandebeslut, Exploateringsprojekt**

Förelåg förslag till beslut för projekt 362121 Klockelund

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Klockelund bevilja 36,8 mnkr för om- och nyläggning av VA ledningar.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.



**§ 24. Upphandlingsärende Aluminiumsulfat till Vattenverken, ramavtal**

Förelåg förslag till beslut att upphandla aluminiumsulfat till Vattenverken, ramavtal

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

**§ 25. Upphandlingsärende – järnsulfat till reningsverken, ramavtal**

Förelåg förslag till beslut att upphandla järnsulfat till reningsverken, ramavtal

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

**§ 26. Upphandlingsärende – juridiska tjänster, ramavtal**

Förelåg förslag till beslut att upphandla juridiska tjänster, ramavtal

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

**§ 27. Upphandlingsärende – VA-mätningar, -undersökningar och -provtagningar i ledningsnät, diken och vattendrag, ramavtal**

Förelåg förslag till beslut att upphandla VA-mätningar, -undersökningar och -provtagningar i ledningsnät, diken och vattendrag, ramavtal

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

**§ 28. Upphandlingsärende – Maskinentreprenad, ramavtal**

Förelåg förslag till beslut att upphandla maskinentreprenad, ramavtal

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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



**§ 29. Läget i skärgården 2018 - Anmälningssärende**

Förelåg förslag till att styrelsen godkänner anmälan om läget i skärgården 2018

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan

**§ 30. Muntlig information om Norsborgs Herrgård**

Styrelsen fick en muntlig statusrapport om Norsborgs Herrgård

**§ 31. Muntlig information om arbetsmiljöutbildning för styrelser**

Styrelsen fick muntlig information och inbjudan till en arbetsmiljöutbildning. intresseanmälan görs till Susanne Österlund

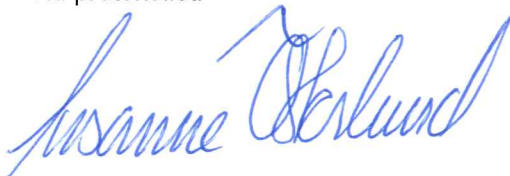
**§ 32. Avtalsärende – Insamling och transport av hushållsavfall inom Stockholms stad**

Förelåg förslag till beslut om avtalsärende gällande insamling och transport av hushållsavfall inom Stockholm Stad

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna att avtalet, Dnr 14AV218, avseende insamling och transport av hushållsavfall i Stockholms stad, entreprenadområde 3, 4, 6, 7, 8, 10 och 11, avslutas i förtid,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal till dess att ny upphandling genomförts.

Vid protokollet:



Susanne Österlund

