

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 3 oktober 2019.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma.

Justeras:



Maria Antonsson



Joanna Abrahamsson

**Närvarande:**

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleant

Joanna Abrahamsson  
Fritz Lennaárd  
Berthold Gustavsson  
Love Bergström  
Inga Osbjer  
Susanne Wicklund  
Fredrik Pettersson  
Mia Sundelin  
Selomon Keleta

Suppleanter

Adam Ståhlkranz  
Robin Nilsen  
Anders Trojenborg  
Alfred Askeljung  
Tamim Alameddine  
Kjell Bertilsson  
Fanny Hahne

Arbetstagarrepresentanter

Malena Karlsson, Vision  
Mikael Greek, Kommunal

Övriga:

Mårten Frumerie, Agneta Jönsson, Jenny Bengtsson, Johanna Ansker, Malin Warpare, Malin Werner, Maria Falk, Monika Hallberg, Stefan Rosengren, Susanne

Österlund, Sanna Garefelt, Susanne Lindén samt borgarrådssekreteraren Sabina Edelman

Anmäلت förhinder: Mikael Amborn, Lars Forsell samt Terese Wikström

**§ 1. Utseende av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Joanna Abrahamsson.

**§ 2. Anmälan av protokoll**

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 29 augusti 2019 (nr 4/2019) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

**§ 3. Sammanträdestider för styrelsens arbete under 2020**

Förelåg förslag till mötestider för 2020.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa föreslagna sammanträdestider för Stockholm Vatten AB.

**§ 4. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten**

Förelåg förslag till ändrad arbetsordning.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

**§ 5. Tertial 2 / prognos 2, 2019 inkl redovisning av ILS**

Förelåg förslag till att godkänna ekonomiskt utfall tertial 2, prognos 2 samt rapportering för tertial 2.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

**§ 6. Arbetsmiljöpolicy**

Förelåg förslag till arbetsmiljöpolicy



Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna arbetsmiljöpolicy för Stockholm Vatten och Avfall

**§ 7. VA-policy – Stockholm Vatten och Avfall**

Förelåg förslag till VA-policy

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna VA-Policy – Stockholm Vatten och Avfall

**§ 8. Upphandlingsärende – fällningskemikalie till Henriksdals avloppsreningsverk högflödesrening, ramavtal**

Förelåg förslag till upphandling av fällningskemikalie till Henriksdals avloppsreningsverk Högflödesrening.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

**§ 9. Upphandlingsärende – transport- och lastfordonstjänster, ramavtal**

Förelåg förslag till upphandling av transport- och lastfordonstjänster.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

**§ 10. Upphandlingsärende – asfalt- och markåterställning, ramavtal**

Förelåg förslag till upphandling av asfalt- och markåterställning.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

**§ 11. Information SFA**

Chef för avdelningen SFA höll muntligt föredrag för styrelsen angående projektets verksamhet.

Styrelseledamot Inga Osbjer yttrade sig över föredragningen och bad att få antecknat att styrelsens ledamöter bör hänvisa eventuella frågor från allmänheten till Stockholm Vatten AB för en tydligare kommunikering.

Vid protokollet:

