

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 7 november 2019.

Plats: Henriksdals reningsverk

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
Tamim Alameddine
Mia Sundelin
Mikael Amborn

Suppleanter

Adam Ståhlkranz
Lars Forsell
Anders Trojenborg
Alfred Askeljung
Fanny Hahne

Arbetstagarrepresentanter

Malena Karlsson, Vision
Catharina Wikström Erlandsson, Saco

Övriga: Mårten Frumerie, Sonny Sundelin, Agneta Jönsson, Jenny Bengtsson, Malin Warpare, Malin Werner, Maria Falk, Monika Hallberg, Stefan Rosengren, Susanne Österlund samt Sanna Garefelt.

Anmält förhinder: Fredrik Pettersson, Robin Nilsen, Selomon Keleta, Kjell Bertilsson samt Therese Vikström.

§ 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 3 oktober 2019 (nr 5/2019) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Projekt 410509 Karlsvik strand – Reviderat inriktningsbeslut

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut för projekt 410509 Karlsvik strand.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Karlsvik strand bevilja 6 mnkr för utredning, projektering och planering,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 4. Projekt Telestaden - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till inriktningsbeslut för projekt Telestaden

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Telestaden bevilja 6,5 mnkr för utredning, projektering och planering,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 5. Projekt 361914 Mälarbanan Huvudprojekt – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för projekt 361914 Mälarbanan Huvudprojekt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja utökad utgiftsram om 795 mnkr för omläggning och nyläggning av VA-ledningar i samband med Trafikverkets utbyggnad av järnvägen mellan Duvbo och Barkarby,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal samt att göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram,
3. hemställa förslaget till Stockholm Stadshus AB och Stockholms kommunfullmäktige för beslut.



§ 6. Projekt 410334 Garagevägen Skolvärdinnan - Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för projekt 410334 Garagevägen Skolvärdinnan.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja 30 mnr för genomförande,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 7. Projekt 410255 Ny Maskinhall, verkstadshall, entreprenadbyggnad på Lovö vattenverk – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för projekt 410255 Ny Maskinhall, verkstadshall, entreprenadbyggnad på Lovö vattenverk.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Ny maskinhall, verkstadshall, entreprenadbyggnad bevilja 40 mnr för genomförande,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 8. Projekt 361397 Utjämningsmagasin Snättringe IP – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för projekt 361397 Utjämningsmagasin Snättringe.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet utjämningsmagasin Snättringe IP bevilja 35 mnr,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 9. Projekt 410169 Uppgradering Grovrening Åkeshov – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för projekt 410169 Uppgradering Grovrening Åkeshov.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Uppgradering Grovrening Åkeshov bevilja 33 mnr,
2. bemyndiga verkställande direktör att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.



§ 10. Projekt 410434 Förbifart Stockholm Trafikplats Vinsta – Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut för projekt 410434 Förbifart Stockholm Trafikplats Vinsta.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt 410434 Förbifart Stockholm TPL Vinsta bevilja 140 mnkr,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 11. Projekt Luftningsbassänger biolinje 6 och 7 i Henriksdal – Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut för projekt Luftningsbassänger biolinje 6 och 7 i Henriksdal.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Luftningsbassänger biolinje 6 och 7 i Henriksdal bevilja 142 miljoner kronor.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt

