

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 5 december 2019.

Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Justeras:



Maria Antonsson



Joanna Abrahamsson

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Joanna Abrahamsson
Adam Ståhlkranz
Lars Forsell
Love Bergström
Inga Osbjer
Susanne Wicklund
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin
Mikael Amborn

Suppleanter

Robin Nilsen
Anders Trojenborg
Alfred Askeljung
Selomon Keleta
Kjell Bertilsson
Fanny Hahne
Therese Vikström

Arbetsgarrrepresentanter

Malena Karlsson, Vision

Övriga: Mårten Frumerie, Sonny Sundelin, Agneta Jönsson, Jenny Bengtsson, Malin Warpare, Malin Werner, Maria Falk, Monika Hallberg, Susanne Österlund, Sanna Garefelt, Malin Stare Lins samt borgarrådssekreteraren Martin Solberg.

Anmäلت förhinder: Fritz Lennaárd, Berthold Gustavsson samt Tamim Alameddine.

§ 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 7 november 2019 (nr 6/2019) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Budget 2020 inriktningsbeslut

Förelåg förslag till budget för 2020.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna förslag till budget för 2020,
2. godkänna limit på koncernkontot för Stockholm Vatten AB till 17 500 mnkr för 2020,
3. uppdra till bolaget att i samband med T1/P1-rapporteringen återkomma med aktiviteter kopplade till koldioxid-betinget i Klimathandlingsplan 2020-2023 (bilaga till Miljöprogrammet).

§ 4. Projekt Kista Äng huvudprojekt – Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till inriktningsbeslut för projekt Kista Äng.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Kista äng bevilja 5,5 mnkr,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 5. Projekt 410066 Hässelby Villastad – reviderat Genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för Projekt 410066 Hässelby Villastad.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt Hässelby Villastad bevilja 34 mnkr för genomförande,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 6. Projekt 410454 Talldalen Jeriko tryckstegringsstation DN1200 – Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut för Projekt 410454 Talldalen Jeriko tryckstegringsstation DN1200.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att



1. För projekt 410454 Talldalen Jeriko bevilja genomförandebeslut enligt bilaga 1 (sekretess)
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 7. Upphandlingsärende – upphandlingskonsulter, ramavtal

Förelåg förslag till upphandlingsärende.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 8. Upphandlingsärende, Rörkopplingar, ramavtal

Förelåg förslag till upphandlingsärende.

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

§ 9. Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Lovö Prästgård 1:8 och 1:9

Förelåg förslag till beslut angående överenskommelse om fastighetsreglering berörande Lovö Prästgård 1:8 och 1:9

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna genomförande av fastighetsreglering mellan Lovö Prästgård 1:8 och 1:9
2. uppdra år verkställande direktören att genomföra fastighetsregleringen och teckna erforderliga avtal

§ 10. Övriga ärenden

1. Styrelsen informerades angående bolagets arbete med åtgärder för god vattenstatus.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt

