

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 30 januari 2020.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Joanna Abrahamsson

**Närvarande:**

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleant

Joanna Abrahamsson  
Fritz Lennaárd  
Lars Forsell  
Berthold Gustavsson  
Love Bergström  
Robin Nilsen  
Susanne Wicklund  
Fredrik Pettersson  
Selomon Keleta  
Mikael Amborn

Suppleanter

Adam Ståhlkrantz  
Lars Forsell  
Anders Trojenborg  
Alfred Askeljung  
Kjell Bertilsson  
Joakim Johansson  
Therese Vikström

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal  
Catharina Eikström Erlandsson, Saco  
Helena Ylling, Vision

Övriga:

Mårten Frumerie, Sonny Sundelin, Agneta Jönsson, Jenny Bengtsson, Johanna Ansker, Malin Warpare, Malin Werner, Monika Hallberg, Stefan Rosengren, Susanne Österlund samt Sanna Garefelt.

Anmält förhinder: Inga Osbjer, Mia Sundelin samt Fanny Hahne.

**§ 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 5 december 2019 (nr 7/2019) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

**§ 3. Utseende av styrelsens sekreterare**

Förelåg förslag till utseende av styrelsens sekreterare.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. till styrelsens sekreterare utse bolagsjuristen Sanna Garefelt

**§ 4. Finanspolicy**

Förelåg förslag angående finanspolicy.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholms Stadshus ABs finanspolicy enligt bilaga 1 till ärendet.

**§ 5. Förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund**

Förelåg förslag till beslut med anledning av förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. utse Mårten Frumerie till sitt ordinarie ombud och Sonny Sundelin till ersättare vid förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund för tiden fram till ordinarie förbundsmöte år 2021,
2. utse Maria Antonsson till ledamot och Mia Sundelin till suppleant i förbundets styrelse.

**§ 6. Edsvikens vattensamverkan**

Förelåg förslag angående Edsvikens samverkan.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. utse Maria Antonsson till ledamot och Selemon Keleta till suppleant i förbundets styrgrupp.

**§ 7. Projekt 300669 Bromstenstaden – Reviderat genomförandebeslut**



Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut gällande Projekt 300669 Bromstensstaden.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja 286 mnkr för uppbyggnad av permanent VA-ledningsnät inom området för Stockholms stads exploatering "Bromstensstaden, Etapp 1 Kv Tora",
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal samt att göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

#### **§ 8. Projekt 362146 Bromsten klimatåtgärder vattendammar – Genomförandebeslut**

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande Projekt 362146 Bromsten klimatåtgärder vattendammar.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat objekt bevilja 66 mnkr för genomförande av klimatåtgärden om anläggande av två stycken vattendammar i Spångadalen,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal samt att göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

#### **§ 9. Projekt 362147 Bromsten klimatåtgärder utjämningsmagasin – Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till inriktningsbeslut gällande Projekt 362147 Bromsten klimatåtgärder utjämningsmagasin.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja 19 mnkr för projektering och förberedande arbete för klimatåtgärden om anläggande av ett utjämningsmagasin under Bromstens IP,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal samt att göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

#### **§ 10. Projekt 4123 Bromstensstaden Gustav/Gunhild – Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till inriktningsbeslut gällande Projekt 4123 Bromstensstaden Gustav/Gunhild.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja 2 mnkr för förberedande arbeten och projektering inom ramen för Stockholms stads exploatering Bromstensstaden Etapp 2 "Kv Gustav/Gunhild".
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal samt att göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

#### **§ 11. Projekt 362040 Tenstaterrassen – Reviderat Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut gällande Projekt 362040 Tenstaterrassen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja 6 mnkr för fortsatt projektering,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal samt att göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.



**§ 12. Projekt 360691 Hornsbergskvarteren – Reviderat inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut gällande Projekt 360691 Hornsbergskvarteren.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

**§ 13. Projekt 3773 Överföringsledning Gräsvreten – Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till inriktningsbeslut gällande Projekt 3773 Överföringsledning Gräsvreten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

**§ 14. Projekt Avvattning Sickla, Henriksdals reningsverk – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut gällande Projekt Avvattning Sickla, Henriksdals reningsverk.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja reviderat genomförandebeslut på 28 mnkr,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal samt att göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 15. Projekt 410352 Tenstavägen – Genomförandebeslut**

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande Projekt 410352 Tenstavägen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja 41 mnkr för genomförande,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal samt att göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 16. Projekt 410554 Södalsparken – Genomförandebeslut**

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande Projekt 410554 Södalsparken.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt 410554 Södalsparken bevilja 45 mnkr,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.



**§ 17. Upphandlingsärende - Bevaknings- och larmcentraltjänster, centralupphandlat ramavtal**

Förelåg förslag till beslut gällande upphandlingsärende.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bemyndiga verkställande direktören att ge servicenämnden fullmakt för genomförande av upphandling samt tecknande av avtal.

**§ 18. Utredningsuppdrag gällande samverkans- möjligheter med Norrvatten**

Förelåg förslag till utredningsuppdrag.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna utredningsuppdrag gällande samverkansmöjligheter med Norrvatten,
2. uppdra åt verkställande direktören att genomföra utredning upp till ett belopp av 1 mnkr.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt

