

PROTOKOLL

2/2020

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 3 mars 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  
Berthold Gustavsson  
Love Bergström  
Inga Osbjer  
Susanne Wicklund  
Fredrik Pettersson  
Selomon Keleta  
Mikael Amborn

Suppleanter

Anders Trojenborg  
Alfred Askeljung  
Kjell Bertilsson  
Joakim Johansson

Arbetstagarrepresentanter

Malena Karlsson, Vision

Övriga:

Mårten Frumerie, Sonny Sundelin, Jenny Bengtsson, Malin Warpare, Monika Hallberg, Stefan Rosengren, Susanne Österlund, Sanna Garefelt, Gofi Aldstam, Magdalena Tropp, Mats Cronqvist, Lena Johansson, revisorn Fredric Hävrén, lekmanrevisorn Michael Santesson, Maria Lövgren, samt borgarrådssekreteraren Martin Solberg

Anmält förhinder: Mia Sundelin, Adam Ståhlkrantz, Lars Forssell, Robin Nilsen, Fanny Hahne 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 30 januari 2019 (nr 1/2020) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

**§ 3. Årsbokslut 2019**

Förelåg förslag till årsbokslut för 2019.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna årsredovisning 2019 för Stockholm Vatten AB
2. godkänna hållbarhetsredovisning 2019 Stockholm Vatten och Avfall
3. godkänna utfallsrapport VB 2019 Stockholm Vatten och Avfall
4. godkänna årsrapport Stockholm Vatten och Avfall

**§ 4. System för internkontroll samt internkontrollplan 2020 med väsentlighet- och riskanalys**

Förelåg förslag till system för internkontroll samt internkontrollplan 2020 med väsentlighet- och riskanalys.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna System för internkontroll samt internkontrollplan,
2. godkänna Väsentlighets- och riskanalys 2020, enligt bilaga 1,
3. godkänna Granskningsrapport 2019, bilaga 2.

**§ 5. Val av ombud till årsmöte för Svenskt Vatten**

Förelåg förslag till beslut med anledning av årsmöte för Svenskt Vatten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. utse Maria Antonsson till sitt ombud vid årsmötesförhandlingarna för Svenskt Vatten, samt
2. att bereda tillfälle för tre styrelseledamöter och/ eller suppleanter att delta under Vattenstämman

**§ 6. Projekt 362129 Vidja huvudprojekt – reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för projekt 362129 Vidja huvudprojekt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för huvudprojektet Vidja bevilja 256 mnkr,



2. att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 7. Anmälan om fattade investeringsbeslut under 2019, 10 – 25 mnkr**

Förelåg anmälningsärende gällande fattade investeringsbeslut under 2019, 10-25 mnkr.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

**§ 8. Stadsrevisionens granskningsrapport 2019**

Lekmannarevisor Michael Santesson föredrog för styrelsen angående granskningsrapport 2019.

**§ 9. Information från revisorerna**

Revisorn Fredric Hävrén föredrog för styrelsen angående genomförd revision.

**§ 10. Övrigt**

**Kommande projektärenden 2020**

Chef för avdelningen projekt föredrog för styrelsen gällande kommande större projekt för beslut i styrelsen under 2020.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt

