

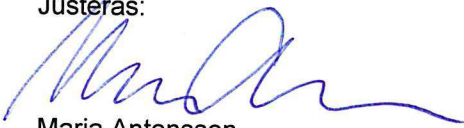
PROTOKOLL

3/2020

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 2 april 2020.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justefas:



Maria Antonsson



Joanna Abrahamsson

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Joanna Abrahamsson
Fritz Lennaård
Berthold Gustavsson
Love Bergström
Inga Osbjer
Susanne Wicklund
Fredrik Pettersson
Selomon Keleta
Therese Vikström

Suppleanter

Adam Ståhlkrantz
Lars Forsell
Robin Nilsen
Anders Trojenborg
Alfred Askeljung
Kjell Bertilsson
Fanny Hahne

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, Saco
Malena Karlsson, Vision

Övriga:

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

Anmält förhinder: Mia Sundelin, Mikael Amborn samt Joakim Johansson.

§ 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 mars 2019 (nr 2/2020) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten

Förelåg förslag till årlig fastställelse av arbetsordning och instruktion för verksamheten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 4. Flerårsplan 2021-2025

Förelåg förslag till flerårsplan 2021-2025.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till flerårsplan 2021-2025 (budget 2021 och inriktning för 2022-2023, samt investeringar 2021-2025)

§ 5. Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB

Förelåg förslag gällande ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. utse Maria Antonsson till sitt ombud vid den ordinarie årsstämman med SYVAB för tiden fram till ordinarie årsstämma år 2020,
2. uppdra åt ombudet att vid stämman rösta för:
 - fastställelse av resultat- och balansräkning,
 - disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
 - arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare,
 - val av representanter enligt följande

1. Ordinarie ledamöter
Styrelsen uppdrog till Ordföranden att tillsammans med vice ordföranden besluta om två (2) representanter.



2. Suppleanter
Styrelsen uppdrog till Ordföranden att tillsammans med vice ordföranden besluta om två (2) representanter.
3. Lekmannarevisor:
Michael Santesson
3. härutöver uppdra åt ombudet att rösta "i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen" eller av annat skäl.

§ 6. Taxa för vatten och avlopp 2021 - Inriktningsärende

Förelåg förslag till inriktningsbeslut gällande taxa för vatten och avlopp 2021.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. uppdra åt VD att ta fram ett förslag till taxa för vatten och avlopp för år 2021 i enlighet med detta inriktningsärende.

§ 7. Projekt ID 3427 Lovö Vv - Nockeby Del Drottningholmssundet HV1200 - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till inriktningsbeslut gällande projekt 3427 Lovö Vv - Nockeby Del Drottningholmssundet HV1200.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt ID 3427 Lovö vattenverk – Nockeby del Drottningholmssundet HV1200 bevilja 15 mnkr för planering och projektering,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 8. Projekt ID 3885 Lovö vattenverk – Nockeby del Kärsön HV1200 – Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande projekt ID 3885 Lovö vattenverk – Nockeby del Kärsön HV1200.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. För projekt ID 3885 Lovö Vv – Nockeby del Kärsön HV1200 bevilja genomförandebeslut enligt bilaga 1,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 9. Projekt 410444 Backen västra, Glömsta – Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut för projekt 410444 Backen västra, Glömsta.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Backen västra, Glömsta bevilja medel för genomförande enligt bilaga 1 (sekretess)
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram



§ 10. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2020.

Förelåg anmälan om arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2020.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Godkänna anmälan.

§ 11. Övrigt

Vid protokollet:



Sanna Garefelt

