

PROTOKOLL

4/2020

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 11 juni 2020.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Ellinor Vikman Rindevall

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Vikman Rindevall
Fritz Lennaárd
Berthold Gustavsson
Love Bergström
Inga Osbjer
Susanne Wicklund (från och med ärende nr 3)
Alfred Askeljung (till och med ärende nr 2)
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin
Mikael Amborn

Suppleanter

Adam Ståhlkrantz
Robin Nilsen
Anders Trojenborg
Alfred Askeljung (från och med ärende nr 3)
Selomon Keleta
Kjell Bertilsson
Fanny Hahne
Joakim Johansson
Therese Vikström

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga:

Mårten Frumerie, Sonny Sundelin, Stefan Rosengren, Agneta Jönsson, Jenny Bengtsson, Johanna Ansker, Malin Warpare, Malin Werner, Maria Falk, Monika Hallberg, Susanne Österlund, Sanna Garefelt, Erik Karlsson, Joakim Lücke samt Irene Lundberg.

Anmält förhinder: Lars Forsell

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Ellinor Vikman Rindevall.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 2 april 2020 (nr 3/2020) 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. Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2019

Förelåg bolagets förslag till yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2019.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2019

§ 5. Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar

Förelåg förslag gällande avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. avgifter för utlämnande av allmänna handlingar m.m. med tillägg för ersättning för mervärdesskatt om sådan erläggs, fastställs enligt följande avgiftsnormer och prislista - avgifter för kopior m m av allmänna handlingar, bilaga 2 till ärendet.

Bolaget ska ta ut avgifter som avses i 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen – för begärda avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar – i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer.

Avgift ska tas ut för beställning av elektroniska kopior av allmänna handlingar i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer för kopior av allmänna handlingar.

I andra fall än som anges ovan och om avgiftsförordningen saknar bestämmelse om särskilt avgiftsbelopp ska avgift tas ut med ett belopp som motsvarar bolagets beräknade kostnad för att utföra och tillhandahålla beställningen (självkostnad).



2. avgift ska inte tas ut för kopior m.m. som de förtroendevalda eller personalföreträdare begär i sina uppdrag eller som ett annat organ inom den kommunala förvaltningen eller ett till staden knutet kommunalt företag begär,
3. avgiftsnormer och prislista ovan ska inte gälla om särskilda bestämmelser finns i lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige.

§ 6. Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023

Förelåg förslag till säkerhetsprogram 2020-2023.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023.

Styrelseledamöterna Ellinor Vikman Rindevall (S) m fl och Mikael Amborn (V) m fl. bad att få följande uttalande antecknat till protokollet:

"Vi har inget i stort att erinra mot förslaget till säkerhetsprogram. Vi menar dock att Stockholm Vatten och Avfalls verksamheter är särskilt viktiga avseende säkerhetsfrågor i och med bolagets samhällsbärande funktion. Vi behöver tänka både förebyggande och långsiktigt i det dagliga säkerhetsarbetet. Med utgångspunkt i detta menar vi att programmet skulle stärkas om hänsyn togs till de synpunkter som framförs nedan. I det nya förslaget är uppföljning, samt vilket ansvar nämnder och styrelser har, borttaget. De flesta av stadens program, särskilt de som har antagits de senaste åren, innehåller stycken om uppföljning och ansvar. Det är något som nämnder och bolag generellt uppskattar och programmet skulle tjäna på att ha med skrivningar om ansvarsfördelning och hur uppföljning ska göras och det skulle underlätta det vardagliga säkerhetsarbetet. Majoriteten i Stockholms stad har även valt att ta bort stycket om segregationens effekter på trygghet och säkerhet. Att blunda för vilka risker som sociala skillnader innebär riskerar att försvaga stadens förståelse och beredskap för social oro."

§ 7. Taxa för vatten och avlopp 2021

Förelåg förslag till taxa för vatten och avlopp 2021.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna förslag till taxa för vatten och avlopp 2021 i enlighet med bilaga 1 till ärendet
2. överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Stockholm och Huddinge för beslut

§ 8. Projekt 1858 – Lövdalsvägen 20-50 Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till inriktningsbeslut gällande projekt 1858 – Lövdalsvägen 20-50.

Styrelsen beslöt att

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

§ 9. Projekt 4265 Bällstahamn – Inriktningsbeslut



Förelåg förslag till inriktningsbeslut gällande projekt 4265 Bällstahamn.

Styrelsen beslöt att

1. för projektet Bällstahamn bevilja 7 mnkr för planering och projektering
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 10. Projekt ID 1476 SFV-L Jeriko – Långsjön, ny huvudvattenledning – Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till inriktningsbeslut gällande projekt ID 1476 Jeriko – Långsjön.

Styrelsen beslöt att

1. för projekt ID 1476 Jeriko – Långsjön, ny huvudvattenledning bevilja 25 mnkr för planering och projektering
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 11. Projekt 410361 Odde 1 med flera – Reviderat inriktningsbeslut

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut gällande projekt 410361 Odde 1 med flera.

Styrelsen beslöt att

1. för projektet Odde 1 med flera bevilja 3,2 mnkr för planering och projektering
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 12. Projekt 410309 Omläggning HV800 Albytunneln – Reviderat inriktningsbeslut

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut gällande projekt 410309 Omläggning HV800 Albytunneln.

Styrelsen beslöt att

1. för rubricerat projekt bevilja utökning med 1,5 mnkr till en total om upp till 2,5 mnkr för planering och projektering
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 13. Projekt 410269 Bergholmsbacken – Reviderat Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut gällande projekt 410269 Bergholmsbacken

Styrelsen beslöt att

1. för rubricerat projekt bevilja 6,4 mnkr för planering och projektering
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 14. Projekt 361653 Stadshagen – Reviderat inriktningsbeslut

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut gällande projekt 361653 Stadshagen.

Styrelsen beslöt att

1. för projektet 361653 Stadshagen bevilja 8 mnkr för planering och projektering



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

§ 15. Projekt 410457 TS Grantorp – Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande projekt 410457 TS Grantorp

Styrelsen beslöt att

1. för projektet TS Grantorp bevilja 70 mnkr
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 16. Projekt 410475 HV600 Bergavägen - TS Grantorp – Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande projekt 410475 HV600 Bergavägen - TS Grantorp

Styrelsen beslöt att

1. för projektet 410475 HV600 Bergavägen – TS Grantorp bevilja vilja 87 mnkr
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 17. Projekt 360688 Ulvsundavägen avfart Bromma flygplats - Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande projekt 360688 Ulvsundavägen avfart Bromma flygplats

Styrelsen beslöt att

1. för rubricerat projekt bevilja 67 mnkr för genomförande
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 18. Projekt 410555 Stockholms Ström (400kV): Bredäng - Beckomberga – Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande projekt 410555 Stockholms Ström (400kV): Bredäng - Beckomberga

Styrelsen beslöt att

1. för rubricerat projekt bevilja 82 mnkr för genomförande
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal samt att göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 19. Projekt 410378 Lännareservoaren – Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande projekt 410378 Lännareservoaren.

Styrelsen beslöt att

1. för projektet Lännareservoaren bevilja enligt bilaga 1 (sekretess) för genomförande av projektet.
2. bemyndiga verkställande direktör att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 20. Projekt 361655 Hälsövägen Flemingsbergsparken (Grantorp 5:3) - Reviderat genomförandebeslut



Projekt 410158 Hälsövägen – tunnel – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut gällande rubricerade projekt.

Styrelsen beslöt att

1. sammanfoga projekt 361655 Hälsövägen Flemingsbergsparken (Grantorp 5:3) och 410158 Hälsövägen – tunnel till ett projekt
2. för det sammanfogade projekt bevilja 91 mnkr för genomförande
3. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 21. Projekt 362021 Förbifart Stockholm Kungens kurva – reviderat Genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut projekt 362021 Förbifart Stockholm Kungens kurva.

Styrelsen beslöt att

1. för rubricerat projekt bevilja 37 mnkr för projektets genomförande
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom styrelsen godkänd kostnadsram

§ 22. Projekt 361965 Metandestruktion, Henriksdals reningsverk – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut projekt 361965 Metandestruktion, Henriksdals reningsverk.

Styrelsen beslöt att

1. för rubricerat projekt bevilja reviderat genomförandebeslut på 25,5 mnkr
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 23. Projekt 410336 Lerkrogsvägen 2–Västbergavägen 32 – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut projekt 410336 Lerkrogsvägen 2–Västbergavägen 32.

Styrelsen beslöt att

1. för rubricerat projekt bevilja 27,3 mnkr för genomförande
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 24. Genomförande av åtgärder från Stockholm stads lokala åtgärdsprogram - lägesredovisning

Förelåg lägesredovisning gällande genomförande av åtgärder från Stockholm stads lokala åtgärdsprogram

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna lägesredovisningen

Ellinor Vikman Rindevall avstod från att delta i beslutet.



§ 25. Lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån

Förelåg förslag till lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån.

Styrelsen beslöt att

1. Lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån, Genomförandeplan (bilaga 2), antas.
2. Utredning, uppföljning och utvärdering av Lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån ska ske i enlighet med vad som anges i ärendet.

Ellinor Vikman Rindevall avstod från att delta i beslutet.

§ 26. Lägesrapport SFA Maj 2020

Förelåg lägesrapport gällande SFA Maj 2020.

Styrelsen beslöt att

1. Lägesrapport SFA maj 2020 godkänns

§ 27. Referensgrupp för bevakning av projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA)

Förelåg förslag till referensgrupp för bevakning av projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA)

Styrelsen beslöt att

1. tillsätta en referensgrupp med uppdrag att för styrelsen bevaka projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA),
2. referensgruppen ska bestå av 5 ledamöter varav 3 från majoriteten och 2 från oppositionen,
3. till referensgruppen utse följande ledamöter:

Maria Antonsson
Fritz Lennaárd
Inga Osbjer
Ellinor Vikman Rindevall
Kjell Bertilsson

§ 28. Upphandlingsärende – trafikavstängningsmaterial och TA-planer, ramavtal

Förelåg förslag till beslut gällande upphandlingsärende – trafikavstängningsmaterial och TA-planer, ramavtal

Styrelsen beslöt att

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

Styrelseledamöterna Ellinor Vikman Rindevall (S) m fl och Mikael Amborn (V) m fl. bad att få följande uttalande antecknat till protokollet:



"I samband med detta ärende vill vi hänvisa till den skrivelse vi lämnade in den 5 december 2019; En säker, trygg och bra arbetsmiljö med kollektivavtalsliknande villkor i samtliga upphandlingar."

§ 29. Upphandlingsärende, Serviceavtal för pumpar, ramavtal

Förelåg förslag till beslut gällande upphandlingsärende, Serviceavtal för pumpar, ramavtal

Styrelsen beslöt att

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

Styrelseledamöterna Ellinor Vikman Rindevall (S) m fl och Mikael Amborn (V) m fl. bad att få följande uttalande antecknat till protokollet:

"I samband med detta ärende vill vi hänvisa till den skrivelse vi lämnade in den 5 december 2019; En säker, trygg och bra arbetsmiljö med kollektivavtalsliknande villkor i samtliga upphandlingar."

§ 30. Upphandlingsärende, Gatugjutgods, ramavtal

Förelåg förslag till beslut gällande upphandlingsärende, Gatugjutgods, ramavtal

Styrelsen beslöt att

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

Styrelseledamöterna Ellinor Vikman Rindevall (S) m fl och Mikael Amborn (V) m fl. bad att få följande uttalande antecknat till protokollet:

"I samband med detta ärende vill vi hänvisa till den skrivelse vi lämnade in den 5 december 2019; En säker, trygg och bra arbetsmiljö med kollektivavtalsliknande villkor i samtliga upphandlingar."

§ 31. Upphandlingsärende, Arbetsmiljöresurser, ramavtal

Förelåg förslag till beslut gällande upphandlingsärende, Arbetsmiljöresurser, ramavtal

Styrelsen beslöt att

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

Styrelseledamöterna Ellinor Vikman Rindevall (S) m fl och Mikael Amborn (V) m fl. bad att få följande uttalande antecknat till protokollet:

"I samband med detta ärende vill vi hänvisa till den skrivelse vi lämnade in den 5 december 2019; En säker, trygg och bra arbetsmiljö med kollektivavtalsliknande villkor i samtliga upphandlingar."

§ 32. Läget i skärgården 2019 - Anmälningsärende



Förelåg anmälningsärende gällande läget i skärgården 2019.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§. 33. Miljörapporter 2019 för Avloppsverksamheten och Valsta slammellanlager - Anmälningsärende

Förelåg anmälningsärende gällande miljörapporter 2019 för Avloppsverksamheten och Valsta slammellanlager

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna anmälan

Vid protokollet:



Sanna Garefelt

