

PROTOKOLL

5/2020

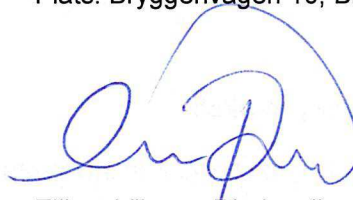
Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 3 september 2020.

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  
Fredrik Pettersson  
Mia Sundelin  
Mikael Amborn

Suppleanter

Adam Ståhlkrantz  
Lars Forsell, från och med ärende § 4  
Robin Nilsen  
Anders Trojenborg  
Selomon Keleta  
Kjell Bertilsson  
Fanny Hahne  
Joakim Johansson

Arbetstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal  
Lena Ringström, Saco  
Helena Ylling, Vision

Övriga:

Mårten Frumerie, Sonny Sundelin, Jenny Bengtsson, Malin Werner, Maria Falk, Monika Hallberg, Susanne Österlund, Sanna Garefelt, samt Jonas Selander Lyckeberg.

Anmäلت förhinder: Alfred Askeljung samt Therese Vikström.

**§ 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 11 juni 2020 (nr 4/2020) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

**§ 3. VD informerar**

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

1. Sommarens vattenförbrukning.
2. Medialt uppmärksammat bräddning i Huddinge.
3. Luktklagomål Valsta slamlager.

**§ 4. Kompletterande ägardirektiv**

Förelåg ärende med kompletterande ägardirektiv.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta ändringarna i Stockholms stads personalpolicy enligt bilaga 1,
2. anta Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023 enligt bilaga 3,
3. anta policy för Stockholms stads konton i sociala medier enligt bilaga 5.

**§ 5. Sammanträdestider för styrelsens arbete under 2021**

Förelåg förslag på sammanträdestider för styrelsens arbete under 2021.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa föreslagna sammanträdestider.

**§ 6. Projekt 410569 Tvärförbindelse Södertörn – Reviderat inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut gällande projekt 410569 Tvärförbindelse Södertörn.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt Tvärförbindelse Södertörn bevilja ytterligare 27 mnkr till en total om 50 mnkr för planering och projektering,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 7. Projekt 410476 Tenstadalens dagvattendammar – reviderat inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut gällande projekt 410476 Tenstadalens dagvattendammar.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Tenstadalens dagvattendammar bevilja 18 mnkr för planering, projektering och ändring av detaljplanen,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Vice ordföranden Ellinor Vikman Rindevall avstog från att delta i beslutet.

**§ 8. Projekt 410257 Lovö renovering/ombyggnad av 1933-års filterbyggnad – reviderat inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut gällande projekt 410257 Lovö renovering/ombyggnad av 1933-års filterbyggnad.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet 410257 Lovö renovering/ombyggnad av 1933-års filterbyggnad fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 10 mnkr till en total om upp till 27,7 mnkr för planeringsfasen,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 9. Projekt 1860 SFV-L Norsborg-Alby – Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till inriktningsbeslut gällande projekt 1860 SFV-L Norsborg-Alby.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt 1860 SFV-L Norsborg- Alby bevilja 38 mnkr för planering och projektering av en ny huvudvattenledning med en indikativ budget om 475 mnkr
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.
3. hemställa Stockholm Stadshus AB att för egen del godkänna förslaget samt hemställa ärendet till Kommunfullmäktige för beslut

**§ 10. Projekt 3579 Aspen – Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till inriktningsbeslut gällande projekt Aspen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Aspen fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 20 mnkr för planeringsfasen
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

**§ 11. Projekt 410339 Fabriken och Förrådet – genomförandebeslut**

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande projekt 410339 Fabriken och Förrådet.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat projekt fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 171 mnkr för projektets genomförande
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

**§ 12. Projekt 410311 Gasledningssystem Henriksdal– reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut gällande projekt 410311 Gasledningssystem Henriksdal.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet 410311 Gasledningssystem Henriksdal fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja 14 mnkr till en total om 94 mnkr för projektets genomförande.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 13. Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Botkyrka Norsborg 5:1**

Förelåg förslag Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Botkyrka Norsborg 5:1.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna genomförande av fastighetsreglering mellan Botkyrka Norsborg 5:1 och Botkyrka Fittja 17:13 alt Botkyrka Fittja 17:23 och att ingen ersättning ska utgå för det överförda vattenområdet.
2. uppdra åt bolagslantmätaren att genomföra fastighetsregleringen och teckna erforderliga avtal.

**§ 14. Upphandlingsärende, Samordnad Recipientkontroll i Stockholms skärgård, ramavtal**

Förelåg upphandlingsärende gällande Samordnad Recipientkontroll i Stockholms skärgård, ramavtal

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

**§ 15. Upphandlingsärende, Långsamfiltersand**

Förelåg upphandlingsärende gällande Långsamfiltersand

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

**§ 16. Anmälan om fattade investeringsbeslut januari-juni 2020, 10 – 25 mnkr**



Förelåg anmälan om fattade investeringsbeslut januari-juni 2020, 10 – 25 mnkr

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

**§ 17. Tyresåns vattenvårdsförbund – Personval**

Förelåg personval till Tyresåns vattenvårdsförbund.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. utse Joakim Johansson som suppleant i förbundets styrelse.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt

