

PROTOKOLL

6/2020

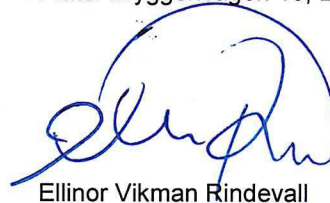
Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 22 oktober 2020.

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
Alfred Askeljung
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin
Mikael Amborn

Suppleanter

Adam Ståhlkrantz
Anders Trojenborg
Selomon Keleta
Kjell Bertilsson
Fanny Hahne
Joakim Johansson
Therese Vikström

Arbetsgarerepresentanter

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, Rickard Andersson samt Anette Eriksson.

Anmält förhinder: Susanne Wicklund, Lars Forsell samt Robin Nilsen.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokollet från styrelsemötet den 3 september 2020 (nr 5/2020) 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. förslag till organisationsutveckling,
2. resultat av skatterevision 2019,
3. förhöjda silverhalter i Henriksdals reningsverk,
4. status i försäkringsärende gällande branden i Norsborgs herrgård 2019.

§ 4. Tertial 2/prognos 2, 2020 inkl redovisning av ILS

Förelåg förslag till beslut gällande tertial 2/prognos 2, 2020 inkl redovisning av ILS.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna ekonomiskt utfall tertial 2 samt prognos 2 2020
2. godkänna rapportering för tertial 2

§ 5. Projekt 410044 Starkströmmen – Reviderat inriktningsbeslut

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut gällande projekt 410044 Starkströmmen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet 410044 Starkströmmen fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 1 mnkr till en total om upp till 4 mnkr för planeringsfasen.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 6. Projekt 361200 Kungsgatan – Reviderat inriktningsbeslut

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut gällande projekt 361200 Kungsgatan.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet 361200 Kungsgatan fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 16,7 mnkr till en total om 20 mnkr för planeringsfasen med en total indikativ projektbudget om 162 mnkr
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram



§ 7. Projekt 360218 Trekantens reservoar – Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande projekt 360218 Trekantens reservoar.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Trekantens reservoar fatta genomförandebeslut och bevilja 530 mnkr för projektets genomförande
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.

§ 8. Projekt 410520 Nya ställverk inkl byggnader Lovö – Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande projekt 410520 Nya ställverk inkl byggnader Lovö.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet 410520 Nya ställverk inkl byggnader Lovö fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 235 mnkr för projektets genomförande
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 9. Projekt 361584 Sicklingsv/Kistv/Bordsvägen – Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande projekt 361584 Sicklingsv/Kistv/Bordsvägen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat projekt bevilja 31,5 mnkr för genomförande
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 10. Projekt 410533 G TyresövVinhundsv - G TyresövFlygledarg Hv600 Sentab oml till HV800 St - Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande projekt 410533 G TyresövVinhundsv - G TyresövFlygledarg Hv600 Sentab oml till HV800 St.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för rubricerat projekt fatta genomförandebeslut och bevilja budget enligt bilaga 1 för projektets genomförande
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 11. Projekt 362040 Tenstaterrassen – Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande projekt 362040 Tenstaterrassen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet 362040 Tenstaterrassen fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 50 mnkr för projektets genomförande



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

§ 12. Projekt 410463 Uppställningsplats sandtvätt Norsborg – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut gällande projekt 410463 Uppställningsplats sandtvätt Norsborg.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet 410463 Uppställningsplats sandtvätt Norsborg fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 37 mnkr till en total om 84 mnkr för projektets genomförande,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 13. Projekt 410554 Sjödalsparken – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut gällande projekt 410554 Sjödalsparken.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet 410554 Sjödalsparken fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 25 mnkr till en total om 70 mnkr för projektets genomförande
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 14. Övrigt

Chef för upphandlingsenheten föredrog för styrelsen muntligen gällande enhetens verksamhet.

Vid protokollet



Sanna Garefelt

