

PROTOKOLL

7/2020

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

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Fredrik Pettersson

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Vikman Rindevall, till och med ärende § 9
Kjell Bertilsson, från och med ärende § 10
Fritz Lennaárd
Berthold Gustavsson
Love Bergström
Inga Osbjer
Susanne Wicklund
Fredrik Pettersson
Selomon Keleta
Mikael Amborn

Suppleanter

Adam Ståhlkrantz
Robin Nilsen
Anders Trojenborg
Alfred Askeljung
Kjell Bertilsson, till och med ärende § 9
Fanny Hahne
Joakim Johansson
Therese Vikström

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, Saco

Övriga: Mårten Frumerie, Sonny Sundelin, Jenny Bengtsson, Johanna Ansker, Malin Warpare, Malin Werner, Monika Hallberg, Stefan Rosengren, Susanne Österlund, Sanna Garefelt, Helena Larsson samt Jader Veléz Bonilla.

Anmält förhinder: Mia Sundelin samt Lars Forsell

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Fredrik Pettersson.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 22 oktober 2020 (nr 6/2020) 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. Genomförd utbildning i hantering av oegentligheter,
2. Kommande förslag till budget,
3. Förslag till handlingsplan för en fossilbränslefri verksamhet,
4. Krisledningens arbete med anledning av Covid-19.

§ 4. Edsviken vattensamverkan nytt avtal för perioden 2021-2024

1. godkänna bifogat samarbetsavtal för åren 2021-2024
2. godkänna samarbetet inom Edsvikens avrinningsområde, i enlighet med bilagd beskrivning av samverkan och dess översiktliga direktiv
3. utse Maria Antonsson som ledamot samt Selemon Keleta som ersättare till den politiska styrgruppen

§ 5. Revidering av program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

Förelåg förslag till beslut gällande revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för egen del godkänna redovisningen och förslag till Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden,
2. uppdra åt verkställande direktören att vidta erforderliga åtgärder för att implementera programmet.

§ 6. Projekt 410028 Centrala Bromma, Riksby – Reviderat inriktningsbeslut

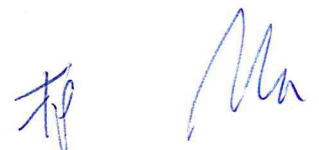
Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut gällande projekt 410028 Centrala Bromma, Riksby.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt 410028 Centrala Bromma, Riksby fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 14,5 mnkr till en total om upp till 18,5 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 154 mnkr.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 7. Projekt 410553 Stureprojektet – Reviderat inriktningsbeslut

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut gällande projekt 410553 Stureprojektet.



Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt 410553 Stureprojektet fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 4,1 mnkr till en total om upp till 7 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 50 mnkr
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 8. Projekt 410626 Bromstensstaden Kv Gustav/Gunhild – Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut gällande projekt 410626 Bromstensstaden Kv Gustav/Gunhild.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. ör projektet Bromstensstaden Kv Gustav/Gunhild fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 54 mnkr för projektets genomförande
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 9. Projekt 361907 Utsälje 1:48 m.fl – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut gällande projekt 361907 Utsälje 1:48 m.fl.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet 361907 Utsälje 1:48 m.fl fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 22,4 mnkr till en total om 32 mnkr för projektets genomförande,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 10. Projekt 361637 Ledningsomläggning Slussen – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut gällande 361637 Ledningsomläggning Slussen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt 361637 Ledningsomläggning Slussen fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 370 mnkr till en total om 770 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

§ 11. Upphandlingsärende – Riskanalys, fastighetsbesiktning och vibrationsmätning, ramavtal

Förelåg upphandlingsärende – Riskanalys, fastighetsbesiktning och vibrationsmätning, ramavtal.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att



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

§ 12. Upphandlingsärende - LTA-anläggningar inkl. service och underhåll, ramavtal

Förelåg upphandlingsärende - LTA-anläggningar inkl. service och underhåll, ramavtal.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 13. Upphandlingsärende - Rörkopplingar, ramavtal

Förelåg upphandlingsärende - Rörkopplingar, ramavtal.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 14. Upphandlingsärende - Transport och behandling av sandfångssand och gallerrens

Förelåg upphandlingsärende - Transport och behandling av sandfångssand och gallerrens

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 15. Extra bolagsstämma med aktieägarna i SYVAB

Förelåg ärende gällande extra bolagsstämma med aktieägarna i SYVAB.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. utse Maria Antonsson till sitt ombud vid den extra bolagsstämman med SYVAB den 18 december 2020.

Vid protokollet



Sanna Garefelt

