

**PROTOKOLL**

**1/2021**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 4 februari 2021.

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  
Therese Vikström

Suppleanter

Adam Ståhlkrantz  
Robin Nilsen  
Anders Trojenborg  
Selomon Keleta  
Kjell Bertilsson  
Fanny Hahne  
Joakim Johansson

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, Monika Hallberg, Stefan Rosengren, Susanne Österlund, Sanna Garefelt, Susanne Lindén, Irene Lundberg, Ulf Dahlberg samt borgarrådssekreteraren Martin Solberg.

Anmäلت förhinder: Lars Forsell samt Alfred Askeljung.

**§ 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 3 december 2020 (nr 7/2020) 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 organisationsförändring samt,
2. status i projektet Stockholms Framtida Avloppsrening.

**§ 4. Utseende av styrelsens sekreterare**

Förelåg förslag till sekreterare för styrelsen.

Styrelsen beslöt att

1. till styrelsens sekreterare utse bolagsjuristen Sanna Garefelt.

**§ 5. Budget**

Förelåg förslag till budget 2021.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna förslag till budget för 2021,
2. godkänna limit på koncernkontot för Stockholm Vatten AB till 20 500 mnkr för 2021.

Utöver detta begärde vice ordföranden Ellinor Vikman Rindevall (S) mfl. samt den som ledamot tjänstgörande suppleanten Therese Vikström (V) att det för protokollet noterades att det är viktigt att snarast möjligt initiera och planlägga arbetet med att rena avloppsvatten från läkemedelsrester.

**§ 6. System för internkontroll samt internkontrollplan 2021 med väsentlighet- och riskanalys**

Förelåg ärende gällde internkontroll.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna system för internkontroll samt internkontrollplan 2021,
2. godkänna väsentlighets- och riskanalys 2021, enligt bilaga 1,
3. godkänna granskningsrapport "Uppföljning av intern kontroll Bolagen 2020 Stockholm Vatten och Avfall", enligt bilaga 2,
4. besluta att bolagets internkontroll är tillräcklig.



**§ 7. Edsvikens Vattensamverkan**

Förelåg förslag gällande Edsvikens Vattensamverkan.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. utse Maria Antonsson till ledamot och Selemon Keleta till suppleant i förbundets styrgrupp.

**§ 8. Mälarens vattenvårdsförbund**

Förelåg förslag gällande Mälarens vattenvårdsförbund.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. utse Mårten Frumerie till sitt ordinarie ombud och Sonny Sundelin till ersättare vid förbundsmöte med Mälarens Vattenvårdsförbund för tiden fram till ordinarie förbundsmöte år 2022.

**§ 9. Förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund**

Förelåg förslag gällande Tyresåns Vattenvårdsförbund.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. utse Mårten Frumerie till sitt ordinarie ombud och Sonny Sundelin till ersättare vid förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund för tiden fram till ordinarie förbundsmöte år 2022,
2. utse Maria Antonsson till ledamot och Joakim Johansson till suppleant i förbundets styrelse,
3. utse Stockholm Vatten AB:s lekmannarevisor Michael Santesson till lekmannarevisor i Tyresåns vattenvårdsförbund för tiden fram till ordinarie förbundsmöte 2022,
4. att utse Stockholm Vatten AB:s lekmannarevisorssuppleant Bosse Ringholm till lekmannarevisorssuppleant i Tyresåns vattenvårdsförbund för tiden fram till ordinarie förbundsmöte 2022.

**§ 10. Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken**

Förelåg förslag gällande åtgärdsprogram för Drevviken.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

För protokollet noteras att vice ordföranden Ellinor Vikman Rindevall avstod från att delta i beslutet.

**§ 11. Lokalt åtgärdsprogram för Långsjön**

Förelåg förslag gällande åtgärdsprogram för Långsjön.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att





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

För protokollet noteras att vice ordföranden Ellinor Vikman Rindevall avstod från att delta i beslutet.

#### § 12. Lokalt åtgärdsprogram för Räcksta träsk

Förelåg förslag gällande åtgärdsprogram för Räcksta träsk

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

För protokollet noteras att vice ordföranden Ellinor Vikman Rindevall avstod från att delta i beslutet.

#### § 13. Projekt 1626 Högdalens reservoar – Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till inriktningsbeslut gällande projekt 1626 Högdalens reservoar.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Högdalens reservoar fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 20 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 185 mnkr,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

#### § 14. Projekt 3837 SFV-L Kyrkogårdsvägen – Tyresövägen – Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till inriktningsbeslut gällande projekt 3837 SFV-L Kyrkogårdsvägen – Tyresövägen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet 3837 SFV-L Kyrkogårdsvägen - Tyresövägen fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 20 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 215 mnkr,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

#### § 15. Projekt 410257 Lovö renovering/ombyggnad av 1933-års filterbyggnad – Genomförandebeslut.

Förelåg förslag till genomförandebeslut 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 genomförandebeslut och bevilja upp till 91 mnkr för projektets genomförande.



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

**§ 16. Projekt 410205 Uggleviken-Storängsvägen HV600 – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut gällande projekt 410205 Uggleviken Storängsvägen HV600.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. projektet 410205 Uggleviken-Storängsvägen HV600 fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 20 mnkr till en total om 60 mnkr för projektets genomförande,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 17. Projekt 410040 Blixtljuset 18 m.fl. – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut gällande projekt 410040 Blixtljuset 18 m.fl. – Reviderat genomförandebeslut.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet 410040 fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 21 mnkr till en total om 56 mnkr för projektets genomförande,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 18. Upphandlingsärende, grus- och krossprodukter, ramavtal**

Förelåg ärende gällande upphandling av grus- och krossprodukter.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

**§ 19. Anmälan om fattade investeringsbeslut juli-december 2020, 10 – 25 mnkr**

Förelåg anmälan om fattade investeringsbeslut juli-december 2020.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

Vid protokollet



Sanna Garefelt

