

PROTOKOLL

2/2021

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 11 mars 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
Lars Forssell
Anders Trojenborg
Alfred Askeljung
Selomon Keleta
Kjell Bertilsson
Fanny Hahne
Joakim Johansson

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga: Mårten Frumerie, Maria Falk, Sonny Sundelin, Agneta Jönsson, Jenny Bengtsson, Johanna Ansker, Malin Warpare, Malin Werner, Monika Hallberg, Stefan Rosengren, Susanne Österlund, Sanna Garefelt, Susanne Lindén, Catrin Moberg, Anette Eriksson, Fredric Hävrén (EY), Mickael Santesson, Oskar Schulz samt borgarrådssekreteraren Martin Solberg.

Anmäلت förhinder: Robin Nilsen

§ 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 4 februari 2021 (nr 1/2021) 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. En intensiv period med många vattenläckor
2. Större investeringsbeslut 2021 presenterades
3. Driftsättning av membranfiltrering biolinje 1 – intrimning pågår
4. Årets matavfallskampanj är igång

§ 4. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till sekreterare för styrelsen.

Styrelsen beslöt att

1. till styrelsens sekreterare utse VD-assistenten Susanne Österlund.

§ 5. Årsredovisning 2020

Förelåg förslag till årsredovisning 2020.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna årsredovisning 2020 för Stockholm Vatten AB
2. godkänna hållbarhetsredovisning 2020 Stockholm Vatten och Avfall
3. godkänna utfallsrapport VB 2020 Stockholm Vatten och Avfall
4. godkänna årsrapport Stockholm Vatten och Avfall

§ 6. Stadsrevisionens årsrapport 2020

Lekmannarevisorn presenterade Stadsrevisionens årsrapport



§ 7. Finanspolicy

Förelåg förslag gällande finanspolicy

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för Stockholm Vatten AB

§ 8. Transparensredovisning

Förelåg förslag gällande transparensredovisning.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Uppdra åt verkställande direktören att avge transparensredovisning i enlighet med lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

§ 9. Val av ombud till föreningsstämma med Svenskt Vatten

Förelåg förslag gällande val av ombud till föreningsstämma med Stockholm Vatten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. utse Maria Antonsson till sitt ombud vid årsmötesförhandlingarna för Svenskt Vatten.

§ 10. Delegater till Svenskt Vattens vattenstämma i Uppsala

Förelåg förslag gällande att utse delegater till Svenskt Vattens vattenstämma i Uppsala.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. från styrelsens sida 3 personer från majoriteten och 3 personer från oppositionen att delta vid vattenstämman.

§ 11. Energieffektiviserande åtgärder- planarbetet 2021 och utfall 2020

Förelåg förslag gällande energieffektiviserande åtgärder- planarbetet 2021 och utfall 2020.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Besluta om plan för energieffektiviserande åtgärder 2021
2. Godkänna anmälan om utfall av energieffektiviserande åtgärder 2020



§ 12. Projekt 500797 Rötkammare 8 på Henriksdal – Inriktningsbeslut

Förelåg förslag gällande inriktningsbeslut av projekt 500797 rötkammare 8 på Henriksdal

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Rötkammare 8 på Henriksdal fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 31 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 244 mnkr
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 13. Anmälan om information från revisorerna

Förelåg anmälan om information från revisorerna.

Vid protokollet



Susanne Österlund

