

PROTOKOLL

3/2021

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 29 april 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  
Inga Osbjer - från §3  
Susanne Wicklund - från §5  
Fredrik Pettersson  
Rose-Marie Rooth  
Selomon Keleta  
Anders Trojenborg

Suppleanter

Alfred Askeljung  
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, Jessica Hillergård samt Johanna Blomberg.

Anmäلت förhinder: Love Bergström, Lars Forssell, Robin Nilsen, Mia Sundelin & 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 mars 2021 (nr 2/2021) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

**§ 3. VD informerar**

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

- Stockholm Vattens yttrande över Stockholm Exergis tillståndsansökan för nytt värmeverk i Lövsta
- PFAS-rättegång i Ronneby
- SFA lägesredovisning
- Nationellt informationssamarbete

**§ 4. Flerårsplan 2022-2026**

Förelåg förslag till flerårsplan.

Styrelsen beslöt att

godkänna verkställande direktörens förslag till flerårsplan 2022-2026 (budget 2022 och inriktning för 2023-2024, samt investeringar 2022-2026)

**§ 5. Årsrapport 2020 GDPR**

Förelåg förslag till årsrapport 2020 GDPR.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

anta årsrapporten ifrån bolagets dataskyddsbud ge bolaget i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med rekommendationerna



**§ 6. Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB**

Förelåg förslag till ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

utse Maria Antonsson till sitt ombud vid den ordinarie årsstämman med SYVAB för tiden fram till ordinarie årsstämma år 2021,

uppdra åt ombudet att vid stämman rösta för:

- fastställelse av resultat- och balansräkning,
- disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare,
- val av representanter enligt följande:

1. Ordinarie ledamöter i styrelsen:  
Maria Antonsson  
Kjell Bertilsson
2. Suppleanter i styrelsen:  
Love Bergström  
Rose-Marie Rooth
3. Lekmannarevisor:  
Michael Santesson

häruöver uppdra åt ombudet att rösta "i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen" eller av annat skäl.

**§ 7. Taxa för vatten och avlopp 2022 - Inriktningsärende**

Förelåg förslag gällande VA-taxan 2022

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

uppdra åt VD att ta fram ett förslag till taxa för vatten och avlopp för år 2022 i enlighet med detta inriktningsärende

**§ 8. Projekt 410553 Stureprojektet - Genomförandebeslut**

Förelåg förslag gällande projekt 410553 Stureprojektet.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 410553 fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 50 mnkr för projektets genomförande.

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



**§ 9. Projekt 410651 Utbyggnad kapacitet slamsystem Henriksdal – Genomförandebeslut**

Förelåg förslag gällande projekt 410651 utbyggd kapacitet slamsystem.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet Utbyggnad kapacitet slamsystem Henriksdal fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 38 mnkr för projektets genomförande.

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

**§ 10. Kista Äng – Projekt 410620 Förlängning Urbana Axeln och projekt 410621 FU1-5 - Genomförandebeslut**

Förelåg förslag gällande Kista Äng projekt 410620 och projekt 410621 .

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 410620 Kista Äng – Förlängning Urbana Axeln (delprojekt 4) fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 22,3 mnkr för projektets genomförande.

för projektet 410621 Kista Äng – FU1 – 5 (delprojekt 5) fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 65 mnkr för projektets genomförande.

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

**§ 11. Projekt 362011 Tvärbanan Ulvsunda – Kista – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag gällande projekt 362011 Tvärbanan Ulvsunda - Kista

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet Tvärbanan Ulvsunda-Kista fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 38 mnkr till en total om 125 mnkr för projektets genomförande

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



**§ 12. Projekt 410246 Margretelundsvägen – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag gällande reviderat genomförandebeslut av projekt 410246 Margretelundsvägen

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet Margretelundsvägen fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 11,3 mnkr till en total om 32 mnkr för projektets genomförande

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

**§ 13 Projekt 361904 Årstafältet Etapp 1 – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag gällande reviderat genomförandebeslut av projekt 361904 Årstafältet etapp 1

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 361351 Årstafältet Etapp 1 fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 528 mnkr till en total om 764 mnkr för projektets genomförande

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

hemställa Stockholm Stadshus AB att för egen del godkänna förslaget samt hemställa ärendet till Kommunfullmäktige för beslut

**§ 14 Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2021**

Förelåg anmälan gällande arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2021

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

Godkänna anmälan

Vid protokollet



Susanne Österlund

