

PROTOKOLL

6/2021

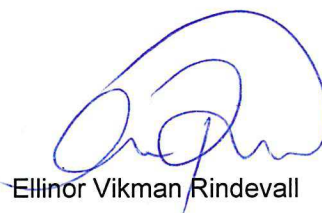
Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 21 oktober 2021.

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, från §4
Inga Osbjer
Susanne Wicklund
Fredrik Pettersson, från §2
Mia Sundelin
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Anders Trojenborg, tom §3
Selomon Keleta
Fanny Hahne
Kjell Bertilsson, tom §1
Terese Wikström

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, Saco
Helena Ylling, Vision

Övriga:

Mårten Frumerie, Jenny Bengtsson, Maria Falk, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner, Catrin Moberg, Henny Samuelsson, Susanne Österlund samt Gabriel Dorian Werner (borgarrådssekreterare MP)

Anmäلت förhinder: Lars Forssell, Joakim Johansson, Robin Nilsen och Per Rosencrantz

§ 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 22 september 2021 (nr 5/2021) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

- Verksamhetsområde SFA – invigning av Biolinje 1
- Verksamhetsområde Investering – uppdatering
- Verksamhetsområde Marknad – ny kampanj "the monster of flott"

§ 4. Tertial 2/prognos 2, 2021 inkl redovisning av ILS

Förelåg förslag till beslut om T2/P2, 2021 samt redovisning av ILS

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

godkänna ekonomiskt utfall tertial 2 samt prognos 2 2021
godkänna rapportering för tertial 2

§ 5. Sammanträdestider för styrelsens arbete under 2022

Förelåg förslag till sammanträdestider för styrelsens arbete under 2022

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

fastställa föreslagna sammanträdestider för Stockholm Vatten AB

§ 6. Riktlinjer för dagvattenhanteringen på allmän platsmark

Förelåg förslag från Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Trafiknämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Stockholm Vatten AB att godkänna rapporten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan av rapporten Dagvattenhantering – Riktlinjer för dagvattenhantering på allmän platsmark.



§ 7. Projekt 410569 Tvärförbindelse Södertörn – Reviderat inriktningsbeslut samt Genomförandebeslut för delprojekten 410579 Flytt APE4, 410575 TP Flottbro och 410577 TP Vårby

Förelåg förslag till Reviderat inriktningsbeslut för projekt 410569 samt Genomförandebeslut för delprojekten 410579, 410575 samt 410577.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projekt 410569 Tvärförbindelse Södertörn fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 69 mnkr till en total om upp till 119 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 1 150 mnkr.

för delprojekt 410579 Flytt APE4, 410575 TP Flottbro och 410577 TP Vårby fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 356 mnkr för projektens 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.

§ 8. Projekt 410664 Amatörsvägen 53 – Genomförandebeslut

Förelåg förslag gällande Genomförandebeslut för projekt 410664 Amatörsvägen 53.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 410664 Amatörsvägen 53 fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 25,5 mnkr för projektets genomförande.

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

§ 9 Övrigt ärende muntlig presentation om LÄP-arbetets status

Vid protokollet



Susanne Österlund

