

**PROTOKOLL**

**4/2022**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 16 juni 2022.

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 ersattes av Fredrik Adolfsson  
Inga Osbjer  
Susanne Wiklund  
Fredrik Pettersson  
Mia Sundelin ersattes av Selomon Keleta  
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Lars Forssell  
Anders Trojenborg  
Fredrik Adolfsson  
Selomon Keleta  
Kjell Bertilsson  
Deniz Butros

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal  
Malena Karlsson, Vision

Övriga: Mårten Frumerie, Jenny Bengtsson, Maria Falk, Agneta Jönsson, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner Susanne Österlund och Mats Cronqvist

Anmäلت förhinder: Love Bergström, Mia Sundelin, Per Rosencrantz, Lars Forssell, Robin Nilsen, Joakim Johansson, Fanny Hahne och Lena Ringström (SACO)

**§ 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 5 maj 2022 (nr 3/2022) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

**§ 3. VD informerar**

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

- Information om remissvaret gällande Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
- Informationspaket framtaget för att stötta fastighetsägare i deras kommunikation till de boende gällande matavfallssortering
- Kampanj för Pop-Up Återbruk pågår under veckorna 26-28
- SVOA medverkar under Stockholm H<sub>2</sub>O, 26-28 augusti med ett tält

**§ 4. Taxa för vatten och avlopp 2023**

Förelåg förslag till styrelsen att besluta om taxan för vatten och avlopp 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till taxa för vatten och avlopp för år 2023 i enlighet med bilaga 1. taxa för år 2023 börjar gälla den 1 dec 2022. överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Stockholm och Huddinge för beslut.

**§ 5. Tertial 1 & prognos 1 2022 inklusive rapportering**

Förelåg förslag att godkänna tertial 1 och prognos 1 2022 inklusive rapportering.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna bolagets ekonomiska utfall tertial 1 och prognos 1 2022, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten AB.

**§ 6. Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2021**

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vatten och Avfalls yttrande.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2021



## § 7. Upphandlingsärende Inköspolicy

Förelåg förslag att besluta om inköspolicyn.

Styrelsen beslutade att  
fastställa Inköspolicyn för Stockholm Vatten AB.  
uppdra åt verkställande direktör att besluta om riktlinjer för inköp inklusive riktlinjer för direktupphandling.

## § 8. Lokalt åtgärdsprogram för Flaten

Förelåg förslag till lokalt åtgärdsprogram för Flaten.

Styrelsen beslutade att

lokalt åtgärdsprogram för Flaten, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Flaten, Genomförandeplan (bilaga 2), antas.

utredning, uppföljning och utvärdering av Lokalt åtgärdsprogram för Flaten ska ske i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet:

För att nå målen om god kemisk och ekologisk status i tid måste många åtgärder göras och de behöver vidtas skyndsamt. Vi är positiva till det arbete som gjorts men noterar att finansieringen behöver lösas för att målen ska nås.

## § 9. Lokalt åtgärdsprogram för Trekanten

Förelåg förslag till lokalt åtgärdsprogram för Trekanten.

Styrelsen beslutade att

lokalt åtgärdsprogram för Trekanten, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Trekanten, Genomförandeplan Stockholms stad (bilaga 2), antas.

utredning, uppföljning och utvärdering av Lokalt åtgärdsprogram för Trekanten ska ske i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet:

För att nå målen om god kemisk och ekologisk status i tid måste många åtgärder göras och de behöver vidtas skyndsamt. Vi är positiva till det arbete som gjorts men noterar att finansieringen behöver lösas för att målen ska nås.



**§ 10. Lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken**

Förelåg förslag till lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken.

Styrelsen beslutade att

lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken, Genomförandeplan Stockholms stad (bilaga 2), antas.

utredning, uppföljning och utvärdering av Lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken ska ske i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet:

För att nå målen om god kemisk och ekologisk status i tid måste många åtgärder göras och de behöver vidtas skyndsamt. Vi är positiva till det arbete som gjorts men noterar att finansieringen behöver lösas för att målen ska nås.

**§ 11. Projekt 1696 Tenstareservoaren - Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till inriktningsbeslut för projekt 1696 Tenstareservoaren

Styrelsen beslutade att

för projektet 1696 fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 45 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 550 mnkr.

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.

**§ 12. Projekt 2020 SFV-L Lovö VV - Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till inriktningsbeslut för projekt 2020 SFV-L Lovö VV.

Styrelsen beslutade att

för projektet 2020 SFV-L Lovö VV - Drottningholmssundet fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 34 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 405 mnkr.

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.



**§ 13. Projekt 410151 Söderholmen – Reviderat inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut för projekt 410151 Söderholmen.

Styrelsen beslutade att

för projekt 410151 Söderholmen fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 3,3 mnkr till en total om upp till 3,7 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 28 mnkr.

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

**§ 14. Projekt 410467 Nya långsamfilter Norsborg SFV-V – Reviderat inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till reviderat inriktningsbeslut för projekt 410467 Nya långsamfilter Norsborg SFV-V.

Styrelsen beslutade att

för projekt 410467 fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 8 mnkr till en total om upp till 23 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 555 mnkr.

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.

**§ 15. Projekt 410797 Tillkommande stationer för PLC-projektet, etapp 3 – Genomförandebeslut**

Förelåg förslag till genomförandebeslut för projekt 410797 Tillkommande stationer för PLC-projektet, etapp 3

Styrelsen beslutade att

för projekt 410797 Tillkommande stationer för PLC-projektet, etapp 3 fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 25 mnkr för projektets genomförande.

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



**§ 16. Projekt 410746 SFV-V Råvattenpump Östra Norsborg - Genomförandebeslut**

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för projekt 410746 SFV-V Råvattenpump Östra Norsborg.

Styrelsen beslutade att

för projekt 410746 SFV-V Råvattenpumpar Östra Norsborg fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 42,2 mnkr för projektets genomförande.

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

**§ 17. Projekt 410255 Nytt Maskinförråd-Entreprenadsbyggnad Lovö - Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för projekt 410255 Nytt Maskinförråd-Entreprenadsbyggnad Lovö.

Styrelsen beslutade att

för projektet 410255 Nytt Maskinförråd-Entreprenadsbyggnad Lovö fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 1,7 mnkr till en total kostnad om 47,7 mnkr för att kunna avsluta projektet.

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

**§ 18. Projekt 410047 Brandstegen - Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för projekt 410047 Brandstegen.

Styrelsen beslutade att

för projektet 410047 Brandstegen fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 18,3 mnkr till en total om 35,5 mnkr för projektets genomförande.

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



**§ 19. Projekt 410054 Timotejen - Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för projekt 410054 Timotejen.

Styrelsen beslutade att

för projektet 410054 Timotejen fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 8 mnkr till en total om 31 mnkr för projektets genomförande.

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

**§ 20. Projekt 410040 Blixtljuset 18 m.fl. - Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för projekt 410040 Blixtljuset 18 m.fl.

Styrelsen beslutade att

för projektet 410040 fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 12 mnkr till en total om 68 mnkr för projektets genomförande.

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

**§ 21. Projekt 302150 Hagastaden Huvudprojekt - Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut för projekt 302150 Hagastaden Huvudprojekt.

Styrelsen beslutade att

för projektet 302150 fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 112 mnkr till en total om 566 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.

**§ 22. Anmälan av Miljörapporter 2021 för avloppsverksamheten och Valsta slammellanlager - Anmälningsärende**

Förelåg förslag att styrelsen godkänner anmälan

Styrelsen beslutade att  
godkänna anmälan.

Vid protokollet



Susanne Österlund

