

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 H₂O, 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



Protokoll från styrelsen i **Stockholm Vatten ABs**
beslut per capsulam den 5 juli 2022.

Justeras:



Maria Antonsson



Ellinor Vikman Rindevall

§ 1. Justerare

I enlighet med arbetsordningens punkt A.2.6 angående beslut per capsulam ska protokollet justeras av styrelsens ordförande Maria Antonsson jämte vice ordföranden Ellinor Vikman Rindevall.

§ 2. Stadsgemensam visseblåsarfunktion

Efter Kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2022 att inrätta en stadsgemensam visseblåsarfunktion och efter Stockholm Stadshus AB uppdrag till berörda bolagsstyrelser den 20 juni 2022 att uppfylla skyldigheten att dela den stadsgemensamma visseblåsarfunktionen och förfarande för rapportering och uppföljning, skickas detta styrelseärende ut per E-post till ordinarie styrelseledamöter och för kännedom till styrelsesuppleanter och styrelsens arbetstagarrepresentanter. Utskick och beslut ägde rum i den ordning som stadgas för beslut per capsulam-beslut i bolagets arbetsordning punkten A.2.3 och A.2.6. Utskicket omfattade själva styrelseärendet samt detta protokoll.

E-postmeddelande med godkännande av förslag till beslut erhöles från samtliga ordinarie ledamöter i styrelsen:

Maria Antonsson, ordförande
Ellinor Vikman Rindevall, vice ordförande
Fritz Lennaárd ersättes av Per Rosencrantz
Berthold Gustavsson
Love Bergström
Inga Osbjer
Susanne Wicklund
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin
Rose-Marie Rooth

Styrelsen beslöt därefter i enlighet med Stockholm Stadshus ABs förslag att

1. anta den stadsgemensamma visselblåsarfunktionen och förfarandena för rapportering och uppföljning, samt
2. bemyndiga verkställande direktören att ingå de avtal som erfordras för anslutningen till den stadsgemensamma visselblåsarfunktionen.

Vid protokollet:



Susanne Österlund

