

**PROTOKOLL**

**6/2022**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 22 september 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  
Inga Osbjer  
Susanne Wiklund  
Fredrik Pettersson  
Mia Sundelin ersattes av Kjell Bertilsson §1-3  
samt Selomon Keleta §4-11  
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Per Rosencrantz  
Anders Trojenborg  
Fredrik Adolfsson  
Selomon Keleta från §4  
Kjell Bertilsson  
Deniz Butros

Arbetstagarrepresentanter

Maria Kotsch, SACO  
Malena Karlsson, Vision

Övriga: Mårten Frumerie, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Agneta Jönsson, Johanna Munther, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Mia Sundelin, Lars Forssell, Robin Nilsen, Joakim Johansson, Fanny Hahne och Mikael Greek

**§ 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 16 juni 2022 (nr 4/2022) samt per capsulam protokollet från den 5 juli 2022 (nr 5/2022) är justerade och utsända.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

**§ 3. VD informerar**

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

- Presentation av ny avdelningschef
- Information om Lövsta
- Nya Östbergatunneln
- God vattentillgång under hela sommaren

**§ 4. Sammanträdesdatum för styrelsens arbete under 2023**

Förelåg förslag till styrelsen att besluta om sammanträdesdatum för styrelsens arbete under 2023

Styrelsen beslutade att fastställa föreslagna sammanträdesdatum för Stockholm Vatten AB.

**§ 5. Huvudprojekt 410573 Telestaden – reviderat inriktningsbeslut samt delprojekt 410782 Vitsand Norra – Telestaden - Genomförandebeslut**

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 410573 Telestaden fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 2 mnkr till en total om upp till 8,5 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 158 mnkr.

för projekt 410782 Vitsand Norra - Telestaden fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 52 mnkr för projektets genomförande.

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



**§ 6. Projekt 361200 Kungsgatan – Reviderat inriktningsärende;  
Projekt 5263 V800 Ventil Konserthuset – Genomförandebeslut;  
Projekt 5264 Kungsgatan dagvattenledning och ventilkammare –  
Genomförandebeslut;  
Projekt 5350 Kungsgatan renovering av lokala ledningar -  
Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 361200 Kungsgatan, fatta reviderat inriktningsbeslut som innebär minskad omfattning och att projektet upphör för att istället ersätts av de tre projekten 5263 V800 Ventil Konserthuset, 5264 Kungsgatan dagvattenledning och ventilkammare samt 5350 Kungsgatan renovering av lokala ledningar.

för projekt 5263 V800 Ventil Konserthuset fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 10 mnkr för projektets genomförande.

för projekt 5264 Kungsgatan dagvattenledning och ventilkammare fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 39 mnkr för projektets genomförande.  
för projekt 5350 Kungsgatan renovering av lokala ledningar fatta inriktningsbeslut och bevilja 3,5 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 39 mnkr.

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

**§ 7. Projekt 460312 Röt-kammare 8 på Henriksdal – Genomförandebeslut**

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 460312 Röt-kammare 8 på Henriksdal fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 269 mnkr för projektets genomförande.

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



**§ 8. Projekt 460341 Permanenta installationer fläktrum 3 Henriksdal – Genomförandebeslut**

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade att

för projekt 460341 Permanenta installationer fläktrum 3 Henriksdal fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 32 mnkr för projektets genomförande.

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

**§ 9. Projekt 410347 Spångaviadukten – Genomförandebeslut**

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade att

för projektet 410347 Spångaviadukten fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 36,5 mnkr för projektets genomförande.

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

**§ 10. Projekt 410612 Bergförstärkning Tanto, Loudden, Ormen – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

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.



§ 11. **Anmälan om fattade investeringsbeslut januari – juni 2022, 10-25 mnkr**

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens anmälan om fattade beslut.

Styrelsen beslutade att  
godkänna anmälan.

Vid protokollet



Susanne Österlund

