

PROTOKOLL**7/2022**

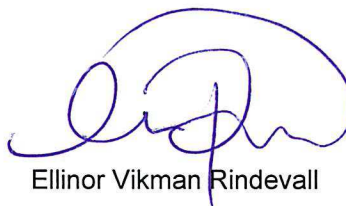
Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 27 oktober 2022.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Ellinor Vikman Rindevall

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson ersattes av Ellinor Vikman Rindevall som ordförande och Anders Trojenborg som ledamot under §6

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Vikman Rindevall
Fritz Lennaárd
Berthold Gustavsson
Love Bergström
Inga Osbjer
Susanne Wiklund ersattes av Per Rosencrantz
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Per Rosencrantz
Anders Trojenborg from §4
Selomon Keleta
Joakim Johansson
Kjell Bertilsson
Fanny Hahne

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga:

Mårten Frumerie, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Agneta Jönsson, Johanna Munther, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner, Susanne Österlund och Elin Haffenden Ersson

Anmält förhinder: Susanne Wiklund, Lars Forssell, Robin Nilsen, Fredrik Adolfsson och Deniz Butros

§ 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 2022 (nr 6/2022) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

- Elbesparingar inom Stockholms stad
- Prisökning på fällningskemikalier
- Utskick av Hållbart Stockholm

§ 4. Tertial 2 & prognos 2 2022 inklusive rapportering

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna tertial2 och prognos 2 2022 inklusive rapportering

Styrelsen beslutade att

godkänna bolagets ekonomiska utfall tertial 2 och prognos 2 2022, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten AB.

§ 5. EU-policy

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

anta Stockholms stads EU-policy för Stockholm Vatten AB.

uppdra åt verkställande direktören att anta egna riktlinjer för bolagets EU-policyarbete.



§ 6. Utökat borgensåtagande i SYVAB

Då ordförande även sitter i SYVABs styrelse trädde vice ordförande in under denna punkt. Love Bergström, Rose-Marie Rooth och Kjell Bertilsson avstod från att rösta av samma skäl.

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för egen del godkänna ett utökande av Stockholms stads befintliga borgensåtaganden för Stockholm Vatten ABs del i Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag med 268,2 mnkr och att samtliga Stockholms stads borgensåtaganden för Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag ska gälla fram till och med 2027-12-31.

föreslå Stockholm Stadshus AB att föreslå att Stockholms kommunfullmäktige beslutar att utöka Stockholms stads befintliga borgensåtaganden för Stockholm Vatten ABs del i Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag med 268,2 mnkr och att samtliga Stockholms stads borgensåtaganden för Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag ska gälla fram till och med 2027-12-31.

**§ 7. Projekt 4670 Birkastan-Röda Bergen, etapp 3;
Projekt 4672 Birkastan-Röda Bergen, etapp 4 - Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projektet 4670 Birkastan-Röda Bergen, etapp 3 och 4672 Birkastan-Röda Bergen, etapp 4 fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 2,9 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 40,5 mnkr.

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

§ 8. Projekt 3647 Fornborgens reservoar, etapp 2 - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade att

för projektet 3647 Fornborgens reservoar, etapp 2 fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 10 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 110 mnkr.

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



§ 9. Projekt 360705 Sköndalsbro avluftningsstation – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projektet 360705 Sköndalsbro avluftningsstation fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 29,5 mnkr till en total om 33 mnkr för projektets genomförande.

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

Vid protokollet



Susanne Österlund

