

PROTOKOLL

8/2022

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 8 december 2022.

Plats: 7A Strandvägen

Justeras:



Maria Antonsson



Fritz Lennaárd

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Fritz Lennaárd
Berthold Gustavsson
Love Bergström ersattes av Anders Trojenborg
Inga Osbjer ersattes av Fredrik Alfredsson
Susanne Wiklund
Ellinor Vikman Rindevall ersattes av Selomon Keleta
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Anders Trojenborg
Fredrik Alfredsson
Selomon Keleta
Fanny Hahne
Deniz Butros

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, SACO
Malena Karlsson, Vision

Övriga: Mårten Frumerie, Gabriel Dorian Werner, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Maria Falk, Johanna Munther, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner, Susanne Österlund och Iréne Lundberg

Anmält förhinder: Love Bergström, Inga Osbjer, Ellinor Vikman Rindevall, Per Rosencrantz, Lars Forssell, Robin Nilsen, Joakim Johansson, Kjell Bertilsson och Fanny Hahne

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Fritz Lennaárd.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 27 oktober 2022 (nr 7/2022) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

- Preliminär budget 2023
- Nöjd kund index (NKI)
- En samhällsbyggare i framkant

§ 4. Lägesredovisning för arbetet med åtgärder från lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna lägesredovisningen

Styrelsen beslutade att

godkänna lägesredovisningen.

§ 5. Lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån

Förelåg förslag att godkänna föreslagna åtgärder.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

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

2) Utredning, uppföljning och utvärdering av Lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån ska ske i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.



§ 6. Lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken

Förelåg förslag att godkänna föreslagna åtgärder.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

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

2) Utredning, uppföljning och utvärdering av Lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken ska ske i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

§ 7. Projekt 410657 Lövdalsvägen 20-50 - Genomförandebeslut

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 410657 Lövdalsvägen 20-50 fatta genomförandebeslut och bevilja upp till enligt bilaga 1 (sekretess) för projektets genomförande.

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

§ 8. Nytt slamlager

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade att

tillstyrka att VA-avdelningen avtalar med SÖRAB om att hyra upp till 15.000 kvadratmeter på SÖRAB:s anläggning i Löt för mellanlagring av stabiliserat rötat avloppsslam.

§ 9. Upphandlingsärende – Ramavtal för gatugjutgods

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna ramavtal.



§ 10. Upphandlingsärende, Ramavtal Tekniska konsulter – projektering samt geo- och miljötekniska tjänster

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna ramavtal.

§ 11. Upphandlingsärende - Ramavtal för Schakt- och Rörlägningsarbeten

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna ramavtal.

Vid protokollet



Susanne Österlund

