

**PROTOKOLL****2/2023**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 9 mars 2023.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:

*Vänligen se sista sidan*

Fritz Lennaárd



Ellinor Vikman Rindevall

**Närvarande:**

Ordföranden

Fritz Lennaárd

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleant

Maria Antonsson ersattes av Anders Trojenborg  
Ellinor Vikman Rindevall  
Fredrik Pettersson  
Mia Sundelin  
Rose-Marie Rooth ersattes från §4 av Deniz Butros  
Berthold Gustavsson  
Love Bergström ersattes av Per Rosencrantz  
Inga Osbjör  
Susanne Wiklund ersattes av Selomon Keleta

Suppleanter

Selomon Keleta  
Kjell Bertilsson  
Joakim Johansson  
Deniz Butros  
Anders Trojenborg  
Per Rosencrantz

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal  
Maria Kotsch, SACO  
Helena Ylling, Vision

Övriga:

Mårten Frumerie, Gabriel Dorian Werner, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Agneta Jönsson, Johanna Munther, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner, Susanne Österlund, Gofi Aldstam, Mattias Westerlund, Jessica Hillergård, revisor Jenny Göthberg (Ernst & Young), Internrevisionens: Michael Santesson, Anna Nording och Oskar Schulz

Anmält förhinder: Maria Antonsson, Susanne Wicklund, Love Bergström, Nadja Sandberg, Lars Forssell, Robin Nielsen och Fredrik Alfredsson

**§ 1. Utseende av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden Fritz Lennaárd justera dagens protokoll utsågs Ellinor Vikman Rindevall.

**§ 2. Anmälan av protokoll**

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 9 februari 2023 (nr 1/2023) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

**§ 3. VD informerar**

Verkställande direktören föredrog bland annat följande punkt för styrelsen:

- Återblick över mandatperioden i Stockholm Vatten AB

**§ 4. Årsredovisning 2022**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets årsredovisning 2022

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna förslag till bolagets årsredovisning 2022, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten AB.

**§ 5. Uppföljning av Intern kontroll 2022**

Förelåg förslag att godkänna uppföljningen av Intern kontroll 2022

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna: Uppföljning internkontroll 2022, enligt bilaga.  
besluta att bolagets internkontroll är tillräcklig.

**§ 6. Dataskyddsombudets Årsrapport 2022 – Stockholm Vatten och Avfall**

Förelåg förslag att godkänna bolagets årsrapport

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

anta årsrapporten från bolagets dataskyddsombud.

**§ 7. Energieffektivisering utfall 2022 samt plan 2023**

Förelåg förslag att godkänna bolagets föreslagna anmälan

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan om Energieffektivisering utfall 2022 samt plan 2023.

**§ 8. Utökning av verksamhetsområde inom Huddinge kommun**

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna föreliggande förslag till utökning av verksamhetsområden för Huddinge kommun beträffande vattenförsörjning och spillvattenavlopp respektive dagvattenavlopp, samt

hos Huddinge kommun hemställa om godkännande av den utökning som rör Huddinge kommun (Bilaga 1 - 9).

**§ 9. Projekt 410102 Vårbergsvägen - Genomförandebeslut**

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 410102 Vårbergsvägen fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 84 mkr för projektets genomförande.

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



**§ 10. Projekt 410664 Amatörvägen 53 – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 410664 Amatörvägen 53 fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 4,5 mnkr till en total om 30 mnkr för projektets genomförande.

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

**§ 11. Aktieägartillskott från Stockholm Vatten AB till intressebolaget Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB)**

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna ett aktieägartillskott till SYVAB (org nr 556050-5728) om 13,3 mnkr.

bemyndiga verkställande direktör att teckna avtal om aktieägartillskott.

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

**§ 12. Delegater till Svenskt Vattens Vattenstämma i Umeå**

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

från styrelsens sida utse två deltagare från majoriteten och två deltagare från oppositionen att delta vid Vattenstämman.

**§ 13. Avyttring av el- och automationsmaterial för utbildningssyfte**

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

medge utförsel för återbruk av el- och automationsmaterial för utbildningssyfte.



**§ 14. Avyttring av en generator med tillhörande kringutrustning till MSB**

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

skänka generator med tillhörande kringutrustning till MSB inom ramen för Generators of Hope till Ukraina.

**§ 15. Stadsrevisionens årsrapport 2022**

Stockholm Vatten och Avfalls skall till stadsrevisionen återkomma med yttrande om rapporten senast den 30 juni 2023.

Bolaget återkommer med förslag till yttrande för styrelsens godkännande på kommande styrelsemöte.

Vid protokollet



Susanne Österlund

