


PROTOKOLL

3/2023

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 4 maj 2023.

Plats: Vår Gård, Saltsjöbaden

Justeras:



Maria Antonsson



Anna Cederschiöld

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Anna Cederschiöld
Andreas Lind
Eli Rätväg
Rose-Marie Rooth
Deniz Butros
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel
Henrik Juhlin

Suppleanter

Fredrik Pettersson
Johan M Sanne
Andres Trojenborg
Sophie Perulf
Elisabeth Hellström
Love Bergström
Inga Osbjer

Arbetstagarrepresentanter

Övriga: Mårten Frumerie, Johanna Ansker, Johanna Munther, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Nadja Sandberg, Adil Sabir Said, Mikael Greek, Lena Ringström och Malena Karlsson

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Anna Cederschiöld.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 9 mars 2023 (nr 2/2023) 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:

- Vecka 17 genomförde bolaget en arbetsmiljövecka med fokus på säkerhet samt hälsosamt och hållbart arbetsliv
- Bolaget har även arrangerat en mäsas om schaktfria metoder vid ledningsarbeten
- Vattenvägsleverans av 500 meter långa huvudvattenledningar
- Kommande kampanj om hållbarvattenanvändning v. 19-20

§ 4. Flerårsplan 2024-2026

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets flerårsplan 2024-2026

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna verkställande direktörens förslag till koncernens flerårsplan 2024-2026 för Stockholm Vatten AB.



§ 5. Taxa för vatten och avlopp 2024 - Inriktningsärende

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

uppdra åt VD att ta fram ett förslag till taxa för vatten och avlopp för år 2024 i enlighet med detta inriktningsärende

§ 6. Samarbetsavtal Telge Nät AB

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

bemyndiga verkställande direktör att teckna samarbetsavtal gällande utredning av reservvattenfrågan mellan Stockholm Vatten AB och Telge Nät AB.

§ 7. Referensgrupp för bevakning av upphandlingsfrågor

Förelåg förslag att godkänna föreslagna styrelsemedlemmar till referensgruppen

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

till referensgruppen utse Maria Antonsson, Rose-Marie Roth, Andreas Lind, Anna Cederschiöld samt Marcus Wangel.



§ 8. Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

utse Maria Antonsson till sitt ombud vid den ordinarie årsstämman med SYVAB år 2023

att uppdra åt ombudet att vid stämman rösta för

- fastställelse av resultat- och balansräkning,
- disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare,
- val av representanter enligt följande:

1. Ordinarie ledamöter i styrelsen:

Maria Antonsson
Love Bergström

2. Suppleanter i styrelsen:

Henrik Juhlin
Anna Cederschiöld

3. Lekmannarevisor:

Thomas Bengtsson

att härutöver uppdra åt ombudet att rösta "i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen" eller av annat skäl.

§ 9. Återrapportering från intern granskning av Bornsjön

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna bolagets återrapportering



§ 10. Projekt 361936 Riddersvik – Reviderat inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 361936 Riddersvik fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 2,5 mnkr till en total om upp till 5 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 75 mnkr.

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

§ 11. Projekt 362040 Tenstaterassen – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projektet 362040 Tenstaterassen fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 39 mnkr till en total om 89 mnkr för projektets genomförande.

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

§ 12. Lägesredovisning för programmet Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV)

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

lägesredovisning för programmet Stockholms framtida vattenförsörjning godkänns.

§ 13. Upphandlingsärende – Ramavtal för Brandposter

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.



§ 14. Upphandlingsärende – Ramavtal för Laboratorietjänster

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

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

Vid protokollet



Susanne Österlund

