

PROTOKOLL

4/2023

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 15 juni 2023.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Sophie Perulf

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Anna Cederschiöld ersattes av Sophie Perulf
Andreas Lind
Eli Rätvåg
Rose-Marie Rooth
Deniz Butros
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel
Henrik Juhlin

Suppleanter

Anders Trojenborg
Sophie Perulf
Elisabeth Hellström
Love Bergström
Inga Osbjer

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Malena Karlsson, Vision

Övriga:

Mårten Frumerie, Johanna Ansker, Johanna Munther, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner, Pia Parkå, Ragnar Lagerqvist, Johanna Cedergren, Joakim Lücke, Albert Storby, Frida Ekman och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Anna Cederschiöld, Fredrik Pettersson, Nadja Sandberg, Fredrik Wallner, Johan M Sanne, Adil Said Sabir och Lena Ringström

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Sophie Perulf.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 4 maj 2023 (nr 3/2023) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog bland annat följande punkter för styrelsen:

- Torrt och varmt i Stockholm
- Övergången i Hammarbyskogen saboterad
- Situationsanpassat ledningsarbete genomfört på Katarina Bangata
- Kranmärkt verksamhet

§ 4. Terial 1 och prognos 1 inklusive rapportering

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets T1 & P1 inkl. rapportering

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna bolagets ekonomiska utfall tertial 1 och prognos 1 2023, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten AB.

§ 5. Finanspolicy

Förelåg förslag att godkänna Stockholms Vattens förslag.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

fastställa Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för Stockholm Vatten AB.



§ 6. Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten

Förelåg förslag att godkänna den ändrad arbetsordning samt instruktion för bolaget

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet för Stockholm Vatten AB.

§ 7. Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2022

Förelåg förslag att godkänna SVOAs yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2022

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2022.

§ 8. Kvalitetspolicy Revaq Certifiering

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

uppdaterad kvalitetspolicy för bolagets Revaq-certifiering kan fastställas.

§ 9. Projekt 5325 400V elkraftsanläggning Lovö - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 5325 400 V elkraftsanläggning Lovö fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 22 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 130 mnkr.

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



§ 10. Projekt 3641 Flemmingsbergdalen - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

under projekt 3641 Flemmingsbergdalen huvudprojekt samla delprojekten Jonvägen, Regulatorvägen m.fl, Stadscentrum, Södra Entrén, Kvarterstaden, Ackumulatortorn & Batteriet samt Tellusvägen, inom det geografiska området Flemmingsbergdalen.

för projekt 3641 Flemmingsbergdalen huvudprojekt fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 120 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget för de ingående delprojekten om 1 200 mnkr i prisnivå 2023-04.

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

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

§ 11. Projekt 4442 Utloppsledning Saltsjökvärd, Henriksdals reningsverk - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 4442 Utloppsledning Saltsjökvärd, Henriksdals reningsverk fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 8 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 98 mnkr.

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

§ 12. Projekt 410245 Sporthotellet – Reviderat inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 410245 Sporthotellet fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 2 mnkr till en total om upp till 3 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 34 mnkr i prisnivå 2023-04.

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



§ 13. Projekt 410758 Biblioteksgatan – Genomförandebeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 410758 Biblioteksgatan fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 26 mnkr för projektets genomförande i prisnivå 2023-04.

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

§ 14. Projekt 410465 Gamla Tyresövägen (expl) – Genomförandebeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 410465 Gamla Tyresövägen (expl) fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 58 mnkr för projektets genomförande i prisnivå 2023-01.

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

§ 15. Projekt 410467 Nya långsamfilter Norsborg – Genomförandebeslut

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 410467 Nya långsamfilter Norsborg fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 615 mnkr för projektets genomförande i prisnivå 2023-04.

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

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



§ 16. Projekt 410549 TS Lindvreten – Genomförandebeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 410549 TS Lindvreten fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 72 mnkr i prisnivå 2023-04 för projektets genomförande.

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

§ 17. Övertagande av dagvatteninstallationer 2023 – Genomförandebeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för Övertagande av dagvatteninstallationer 2023 fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 45 mnkr för övertagande av dagvatteninstallationer från exploateringsnämnden och trafiknämnden.

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

§ 18. Upphandlingsärende – Automationstekniker och automationsingenjörer för eldrift och underhåll i produktionsanläggningar och ledningsnät

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 avseende Automationstekniker och automationsingenjörer för drift och underhåll.

§ 19. Upphandlingsärende – Dokumentationsingenjörer

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 Dokumentationsingenjörer.



§ 20. Upphandlingsärende – Tekniska resurser för drift och underhåll i produktionsanläggningar och ledningsnät

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 Tekniska resurser för drift och underhåll i produktionsanläggningar och ledningsnät.

§ 21. Anmälan om läget i Skärgården 2022

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens anmälan

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan.

§ 22. Anmälan av miljörapporter vid avloppsverksamhet 2022

Förelåg förslag att godkänna bolagets anmälan

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan.

§ 23. Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Förelåg förslag att godkänna bolagets anmälan

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan.

Vid protokollet



Susanne Österlund

