

PROTOKOLL

5/2023

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 14 september 2023.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Elisabeth Hellström

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Anna Cederschiöld ersätts av Elisabeth Hellström
Andreas Lind
Eli Rätväg
Rose-Marie Rooth
Deniz Butros ersätts av Johan M Sanne from §6
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel

Suppleanter

Fredrik Pettersson
Johan M Sanne
Adil Said Sabir
Anders Trojenborg
Sophie Perulf
Elisabeth Hellström
Michael Sigge
Love Bergström

Arbetsstagarrepresentanter

Lena Ringström, SACO
Malena Karlsson, Vision

Övriga: Mårten Frumerie, Jenny Bengtsson, Agneta Jönsson, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner, Joakim Lücke och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Anna Cederschiöld, Deniz Butros, Nadja Sandberg, Inga Osbjer och Mikael Greek

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Elisabeth Hellström.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 15 juni 2023 (nr 4/2023) 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:

- Hög vattenförbrukning i juni följt av lågtryck och mycket regn
- Framtagande av vattentjänstplan för Stockholm
- Stort ledningsarbete påbörjat på Biblioteksgatan
- Ny skyltning vid dagvattenanläggningar

§ 4. Uppdaterad firmateckningsrätt

Förelåg förslag till styrelsen att uppdatera firmateckningsrätten

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget

att fastställa firmateckningsrätten för Stockholm Vatten och Avfall och Stockholm Avfall AB enligt följande:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av

Externa firmatecknarna

Ordförande

Vice ordförande

Verkställande direktör

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

att uppdra till verkställande direktören att utse externa firmatecknare bland avdelningschefer och bolagsjurister.

att uppdra till verkställande direktören att anmäla firmateckningsrätten till Bolagsverket.



§ 5. Sammanträdes datum för styrelsens arbete under 2024

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

fastställa nedanstående sammanträdesdatum för Stockholm Vatten och Avfall AB samt Stockholm Avfall AB.

8 februari, 7 mars, 2 maj, 13 juni, 19 september, 24 oktober samt 5 december.

§ 6. Taxa för vatten och avlopp 2024

Förelåg förslag att godkänna taxa för vatten och avlopp 2024

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna förslag till taxa för vatten och avlopp för år 2024 i enlighet med bilaga. överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Stockholm och Huddinge för beslut. taxa för år 2024 börjar gälla den 1 januari 2024.

§ 7. Lokalt åtgärdsprogram för Riddarfjärden och Norrström

Förelåg förslag att godkänna det lokala åtgärdsprogrammet för Riddarfjärden och Norrström

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

1. Lokalt åtgärdsprogram för Riddarfjärden och Norrström, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Riddarfjärden och Norrström, Genomförandeplan (bilaga 2), antas.
2. Utredning, uppföljning och utvärdering av Lokalt åtgärdsprogram för Riddarfjärden och Norrström ska ske i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

§ 8. Vattentjänstplan Stockholm för perioden 2024-2027 - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna förslaget till planperiod, tidsplan och tillvägagångsätt för att ta fram en vattentjänstplan för Stockholm 2024 – 2027. sända förslag till vattentjänstplan på samråd.



§ 9. Projekt 3531 Lövstastigen - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 3531 Lövstastigen fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 7,5 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 85 mnkr.

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

§ 10. Projekt 4642 Stora Sköndal etapp 2A - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 4642 Stora Sköndal etapp 2A fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 4,5 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 80 mnkr.

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

§ 11. Projekt 5505 Centrala Telefonplan - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 5505 Centrala Telefonplan fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 5,5 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 33,6 mnkr.

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



§ 12. Projekt 410671 SFV-L Jeriko-Långsjön – Genomförandebeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 410671 SFV-L Jeriko-Långsjön fatta genomförandebeslut enligt bilaga 2.

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

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

§ 13. Projekt 361806 Utbyggnad Sofielund – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 361806 Utbyggnad Sofielund fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 108 mnkr till en total om 138 mnkr för projektets genomförande.

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

§ 14. Anmälan om fattade investeringsbeslut januari-juni 2023, 10-25 mnkr

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens anmälan

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan.

Vid protokollet



Susanne Österlund

