

PROTOKOLL

6/2023

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 19 oktober 2023.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

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 ersattes av Johan M Sanne fr. §4
Deniz Butros ersattes av Fredrik Pettersson
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel
Henrik Juhlin

Suppleanter

Fredrik Pettersson
Nadja Sandberg
Johan M Sanne
Anders Trojenborg
Elisabeth Hellström
Michael Sigge
Inga Osbjer

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga: Mårten Frumerie, Gabriel Dorian Werner, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Agneta Jönsson, Johanna Munther, Sonny Sundelin, Malin Werner, Susanne Österlund, Krister Sörling och Pia Parkå

Anmält förhinder: Rose-Marie Rooth från §4, Deniz Butros, Adil Said Sabir, Sophie Perulf samt Love Bergström

§ 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 14 september 2023 (nr 5/2023) 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:

- KFs beslut om reviderade tillämpningsanvisningar för investeringar
- Kombinerade och duplicerade ledningar
- Nytt nummer av Hållbart Stockholm går ut under hösten

§ 4. Tertial 2 & prognos 2 2023 inklusive rapportering

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna bolagets ekonomiska utfall tertial 2 och prognos 2 2023, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten AB

§ 5. Projekt 5209 Bromstensgluggen del av Bromsten 9:2 - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vattens förslag.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 5209 Bromstensgluggen del av Bromsten 9:2 fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 10 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 114 mnkr. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.



§ 6. Projekt 5527 Björnmossevägen - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 5527 Björnmossevägen fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 11 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 120 mnkr.

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

§ 7. Projekt 5581 Slakthusområdet Etapp 2 - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 5581 Slakthusområdet Etapp 2 fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 10 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 140 mnkr.

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

§ 8. Projekt 410700 SFV-L Norsborg-Alby - Genomförandebeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 410700 SFV-L Norsborg-Alby fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 875 mnkr för projektets genomförande.

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.



§ 9. Projekt 410710 Högdalens reservoar - Genomförandebeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 410710 Högdalens reservoar fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 245 mnkr för projektets genomförande.

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

§ 10. Projekt 410520 Nya ställverk inkl. byggnader Lovö – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 410520 Nya ställverk inkl. byggnader Lovö fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 107 mnkr till en total om 342 mnkr för projektets genomförande.

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.

§ 11. Upphandlingsärende – Ramavtal för Dykeriarbeten

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

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

§ 12. Upphandlingsärende – Hantering av vattenverksmull

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförda upphandling, teckna avtal.



§ 13. Upphandlingsärende – Lokalvård av kontors- och utbildningslokaler

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförda upphandling, teckna avtal.

§ 14. Upphandlingsärende – Ramavtal för inköp lastbilar

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna ramavtal för inköp av lastbilar med en totalvikt över 3,5 men högst 7,5 ton.

§15. Upphandlingsärende – Ramavtal för inköp av inredning och tillbehör till lastbilar och arbetsfordon

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna ramavtal för inköp av inredning och tillbehör till lastbilar och arbetsfordon.

§16. Upphandlingsärende – Ramavtal för inköp av metanol

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförda upphandling, teckna avtal.

Vid protokollet



Susanne Österlund

