

PROTOKOLL**3/2014**

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB

2014-06-11

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 16.30- 18.25

Ordföranden

Bengt Hansson

Vice ordföranden

Jari Vissshed

Ledamöterna

Lars Svärd

Lotta Juul Martin-Löf

Tomas Ahlberg

Kennet Bergh

Christina Labus

Katarina Luhr

Rolf Brattström

Tjänstgörande suppleant

Sophia Granswed för Inga Osbjers

Suppleanterna

Gustav Johansson

Tapani Juntunen

Mårten Lilja

Margareta Malm

Mats Lindqvist

Kjell Bertilsson

Pontus Löfstrand

Personalrepresentanterna

Torbjörn Ekerot, SACO

Dennis Roper, Kommunal.

Verkställande direktören

Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Stefan Broström, Jan Ekvall, Maria Falk, Sophia Hansson, Lars Lindblom, Christina Nyberg, Stefan Rosengren och Sonny Sundelin Stockholm Vatten.

Hinder hade anmälts av: Inga Osbjer, Anders Karlsson, Rikard Olof Warlenius.

Ordföranden Bengt Hansson och vice ordföranden Jari Visshed utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde.

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2014-03-06 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Anmälades arbetstagarrepresentanterna i styrelsen för år 2014 (bil 2).

**Arbetstagar-
representanter**

§ 4

Företogs till behandling Arbetsordning och instruktion för verksamheten (bil 3).

**Arbetsordning och
instruktion 2014**

Styrelsen beslöt

att fastställa den justerade arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid Stockholm Vatten för innevarande år.

§ 5

Förelåg verkställande direktörens verksamhetsrapport- Prognos 1 för år 2014 för Stockholm Vattenkoncernen (bil 4).

**Verksamhets-
rapport-Prognos 1
för 2014**

Styrelsen beslöt

att godkänna verksamhetsrapporten – Prognos 1 för år 2014 för Stockholm Vattenkoncernen

Ledamoten Katarina Luhr ville för egen del framföra följande särskilda uttalande:

”Miljöpartiet har i sin budget andra ägardirektiv än de som alliansen i Stadshuset beslutat om. Vi anser tex att det är av största vikt att tillräckliga investeringar i befintliga ledningsnät görs till skillnad från att spara in på detta. Vi anser även att VA-taxan måste höjas för att täcka VA-verksamhetens kostnader istället för att öka bolagets befintliga och stigande låneskulder.”

Vice ordföranden Jari Visshed anslöt sig till det särskilda uttalandet.

§ 6

Förelåg verkställande direktörens förslag om utökad limit på koncernkontot (bil 5).

**Utökad limit på
koncernkontot**

Styrelsen beslöt

- att godkänna utökad limit på koncernkontot 2014 med 400 MSEK för finansiering av projekt Stockholm framtida avloppsrening samt
- att godkänna utökad limit på koncernkontot 2014 med 300 MSEK för finansiering av den överförda avfallshanteringen.

§ 7

Förelåg verkställande direktörens förslag till Strategisk Plan 2015 (bil 6).

**Strategisk Plan
2015**

Styrelsen beslöt

- att godkänna strategisk plan 2015 och fastställa de i styrkortet föreslagna övergripande strategiska målen för Stockholm Vattens verksamhet.

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för egen del framföra följande särskilda uttalande:

”Vi ser positivt på Stockholm Vatten AB:s arbete med den strategiska planen.

Den strategiska och det balanserade styrkortet skapar tydlighet för beslutsfattare och personal på alla nivåer i bolaget. Att årligen revidera dessa instrument tror vi på sikt gagnar och utvecklar Stockholm Vatten på lång sikt.

Med det sagt så är det naturligtvis så att vi redan nu skulle vilja revidera delar av ägardirektiven i enlighet med det förslag vi la i samband med budget.

Ägardirektiv för 2015-2017

- *Långsiktigt säkerställa en sund ekonomisk utveckling genom att, dels öka de externa intäkterna, dels genom ett fortsatt effektiviseringsarbete.*
- *Säkra kvaliteten i verksamheten i det fortsatta effektiviseringsarbetet.*
- *Sköta underhållet så att man ej äventyrar säkerheten i produktionen.*
- *Fortsätta arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet.*
- *Minska miljöbelastningen i produktion och distribution*

- *av dricksvatten och i omhändertagandet av avloppsvatten.*
- *Förädla de restprodukter som uppstår av verksamheten så att man kan återanvända dem utifrån ett kretsloppstänkande.*
- *Bidra till att öka biogasproduktionen.*
- *Investera i framtidens vattenrening för Stockholm.*
- *Bidra till ett förbättrat klimat.”*

§ 8

Anmälades Stadsrevisionens årsredogörelse 2013 (bilaga 7).

**Stadsrevisionens
årsredogörelse**

§ 9

Anmälades årsberättelse 2013 (bilaga 8).

Årsberättelse 2013

§ 10

Anmälades Nyckeltalsrapport (bilaga 9).

Nyckeltalsrapport

§ 11

Anmälades redovisning av strategiska styrkort tertial 1 2014 (bilaga 10).

**Strategiska
styrkort**

§ 12

Anmälades redovisning av pågående rättstvister vid domstol och skadestånd (bilaga 11).

**Rättstvister och
skadestånd**

§ 13

Anmälades kommande ärenden till styrelsen (bilaga 12).

**Kommande
ärenden**

§ 14

Verkställande direktören lämnade en muntlig redogörelse om läget inför Stockholm Vattens flytt till Ulvsunda samt information om samrådsmötena m m kring projektet SFA. Information om flytten och projektet SFA kommer att vara stående punkter på kommande styrelsemöten så länge behov föreligger. Styrelsen skall också få ta del av den information som Stockholm Vatten lämnar

Övriga frågor

till hushållen i SFA-projektet.

Vid protokollet:

Justeras

Stefan Broström

Bengt Hansson

Jari Visshe

PROTOKOLL**3/2014**

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB
2014-06-11

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl. 16.30- 18.25

Ordföranden

Bengt Hansson

Vice ordföranden

Jari Vissshed

Ledamöterna

Lars Svärd
Lotta Juul Martin-Löf
Tomas Ahlberg
Kennet Bergh
Christina Labus
Katarina Luhr
Rolf Brattström

Tjänstgörande suppleant

Sophia Granswed för Inga Osbjers

Suppleanterna

Gustav Johansson
Tapani Juntunen
Mårten Lilja
Margareta Malm
Mats Lindqvist
Kjell Bertilsson
Pontus Löfstrand

Personalrepresentanterna

Torbjörn Ekerot, SACO
Dennis Roper, Kommunal

Verkställande direktören

Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Stefan Broström, Jan Ekvall, Maria Falk, Sophia Hansson, Lars Lindblom, Christina Nyberg, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin Stockholm Vatten.

Hinder hade anmälts av: Inga Osbjer, Anders Karlsson, Rikard Olof Warlenius.

Ordföranden Bengt Hansson och vice ordföranden Jari Visshed utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde.

**Justerings-
män**

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2014-03-06 är justerat och godkänt (bil 1).

**Protokoll
styrelsen**

§ 3

Anmälades arbetstagarrepresentanter i styrelsen för år 2014 (bil 2).

**Arbetstagar
represen-
tanter**

§ 4

Företogs till behandling Arbetsordning och instruktion för verksamheten (bil 3).

**Arbetsord-
ning och
instruktion
2014**

Styrelsen beslöt

att fastställa den justerade arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid Stockholm Vatten för innevarande år.

§ 5

Förelåg verkställande direktörens verksamhetsrapport – Prognos 1 för år 2014 för Stockholm Vattenkoncernen (bil 4)

**Verksamhet
s-rapport-
Prognos 1
för 2014**

Styrelsen beslöt

att godkänna verksamhetsrapporten- Prognos 1 för år 2014 för Stockholm vattenkoncernen.

Ledamoten Katarina Luhr ville för egen del framföra följande särskilda uttalande:

”Miljöpartiet har i sin budget andra ägardirektiv än de som alliansen i Stadshuset beslutat om. Vi anser tex att det är av största vikt att tillräckliga investeringar i befintliga ledningsnät görs till skillnad från att spara in på detta. Vi anser även att VA-taxan måste höjas för att täcka VA-verksamhetens kostnader i stället för att öka bolagets befintliga stigande låneskulder”.

Vice ordföranden Jari Visshed anslöt sig till det särskilda uttalandet.

§ 6

Förelåg verkställande direktörens förslag att anta stadens reviderade upphandlingspolicy (bil 5).

**Reviderad
upphand-
policy**

Vice ordföranden Jari Visshed, ledamoten Christina Labus med instämmande av ledamoten Katarina Luhr yrkade att styrelsen beslutar att

- delvis bifalla förslaget,
- upphandlingspolicyn skall ställa krav på kollektivavtal och "vita jobb"- modellen i all upphandlad verksamhet
- att ett enprocentsmål införs för innovativa upphandlingar.

Styrelsen beslöt efter votering i enlighet med verkställande direktörens förslag dvs

att anta stadens reviderade upphandlingspolicy.

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus, med instämmande av ledamoten Katarina Luhr, reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag samt ville för egen del framföra följande särskilda uttalande:

"Sverige är ett av de länder inom EU som är sämst när det gäller att skydda arbetstagarnas sociala villkor vid offentlig upphandling. Vi föreslår därför att den upphandlingsmodell som kallas 'Vita jobb' inkluderas i upphandlingspolicyn och att vi där ställer krav på kollektivavtal i all upphandlad verksamhet. Det är en modell som mycket väl kan användas i Stockholm.

'Vita jobb' kräver som särskilt villkor i upphandlingsavtalet en viss standard på de sociala villkor som det upphandlande företaget ska tillämpa för de anställda och detta gäller även underleverantörer. EU fattade i januari beslut om nya upphandlingsdirektiv vilka öppnar upp för utökade krav på samhällsansvar i upphandlingar och skapar enligt preliminära bedömningar större möjligheter för en utvecklad 'Vita jobb-modell' i Stockholm stads upphandlingar. Vi anser därför att staden, i samband med revidering av upphandlingspolicyn, ska passa på att ställa större krav på socialt ansvar i upphandlingar. Detta skulle ge anställda i upphandlad verksamhet bra villkor och därtill medföra att otillbörlig underbudskonkurrens från oseriösa företag inte undergräver seriösa företags möjligheter att verka i stadens verksamheter.

Att staden höjer ambitionen när det gäller innovation i upphandlingar är välkommet. Vi Socialdemokrater menar att staden kan höja ambitionsnivån ännu ett steg genom att införa ett mål för innovationer. I vårt förslag till budget föreslår vi att minst en procent av alla de pengar som läggs på upphandlingar ska bidra till att innovativa lösningar på framtidens problem".

Ledamoten Rolf Brattström ville för egen del framföra följande särskilda uttalande:

”Den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn medger enskilda nämnder och bolagsstyrelser att kräva att kontrakterade underleverantörer skall ha kollektivavtalsliknande villkor för sina anställda. Det borde SVAB skriva in i sin egen upphandlingspolicy.”

§ 7

Förelåg verkställande direktörens förslag till utökad kostnadsram för projekt 360313 ”UV desinfektion V:a Norsborg” (bil 6).

Styrelsen beslöt

- att godkänna utökad kostnadsram för projektet från 38,9 till 51,0 miljoner kronor,
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**Utökad
kostnads-
ram projekt
360313 UV
desinfektion
V:a
Norsborg**

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för egen del framföra följande särskilda uttalande:

” Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsens sammanträde den 11 juni 2014 om en reviderad upphandlingspolicy, innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar samt att man utvecklar den s.k. ”Vita jobb-modellen” innebärande att man ställer krav på kollektivavtal vid upphandlingar.”

Ledamoten Rolf Brattström anslöt sig till det särskilda uttalandet.

§ 8

Förelåg verkställande direktörens förslag till nyanläggning m m i projekt 361311, Beckomberga Centrala delen (bilaga 7).

Styrelsens beslöt

- att för rubricerat projekt bevilja 20 miljoner kronor för nyanläggning samt upprustning av va-ledningar i Follinbogatan, Beckomberga,
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram .

**Projekt
361311
Beckom-
berga
Centrala
delen**

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för egen del framföra följande särskilda uttalande:

”Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsens sammanträde den 11 juni

2014 om en reviderad upphandlingspolicy, innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar samt att man utvecklar den s.k. 'Vita jobb'-modellen innebärande att man ställer krav på kollektivavtal vid upphandlingar".

Ledamoten Rolf Brattström anslöt sig till det särskilda uttalandet.

§ 9

Förelåg verkställande direktörens förslag till svar på Stockholm stads handlingsplan för God Vattenstatus (bil 8).

Styrelsen beslöt

Att som svar åberopa förslaget till svar på handlingsplanen för God Vattenstatus.

**Stockholms
stads
handlings-
plan för
God Vatten-
status**

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för egen del framföra följande särskilda uttalande:

"Att staden tagit fram en handlingsplan är positivt.

Vattnet i Stockholm har förbättrats sedan 70-talet. Det har krävts stora insatser inte minst av Stockholm Vatten för att uppnå detta. Mycket återstår dock för att våra sjöar och vattendrag ska kunna uppnå god kemisk och ekologisk status.

Tidigare projekt finansierades genom den s.k. miljömiljarden, som nuvarande majoritet tog bort.

Stockholm Vatten har svårt att inom gällande lagstiftning att själv finansiera sjörestaureringar då kostnader för detta måste kunna härledas tillbaka till vattenkollektivet. Om handlingsplanens mål ska kunna uppfyllas och om Stockholm Vatten ska vara en aktör i detta så är det helt avgörande att finansieringen för dessa projekt erhålls från ägaren."

Ledamoten Katarina Luhr ville för egen del framföra följande särskilda uttalande:

"Förslaget till handlingsplan är i stort mycket bra. Arbetet för god vattenstatus är viktigt och har under lång tid varit eftersatt. Den nu framlagda planen ger ett bra underlag för hur vattenarbetet ska bedrivas och hur Stockholm ska nå miljökvalitetsnormerna för vatten till 2021.

Mycket krävs dock för att vi ska lyckas genomföra handlingsplanen. Jag vill specifikt trycka på vikten av samarbete, en tydlig ansvarsfördelning och hur olika delar i programmet ska finansieras. Om inte dessa delar är mycket tydligt specificerade kommer det bli mycket svårt att uppnå målen. Det är mycket viktigt att inte skjuta upp arbetet med faktiska åtgärder när ovanstående punkter är beslutade. Därför bör olika åtgärder få en tydlig tidssättning. Vi stödjer förslaget att inrätta en central medelreserv

för vattenarbetet, med den förutsättningen att dessa pengar kommer att vara helt öronmärkta för arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten, och inte kommer kunna användas för övriga oförutsedda utgifter. En tillräcklig finansiering kommer troligen också underlätta en tydlig ansvarsfördelning. Det är också av största vikt att större infrastrukturprojekt redan från början får tydliga riktlinjer för hur vattenarbetet ska gynnas alltså hur negativ vattenpåverkan ska minimeras.

Under rubriken omvärldsanalys beskrivs hur EU-kommissionen ifrågasätter Sveriges ambitionsmål för att uppnå uppsatta miljömål. Det är av stor vikt att de styrmedel och åtgärder som sätts upp i en åtgärdsplan för att uppnå miljökvalitetsmålen för vatten inte blir lika bristfälliga som de styrmedel som har använts för att uppnå miljökvalitetsnormerna för luft där Stockholm för tillfälligt misslyckats.”

§ 10

Förelåg verkställande direktörens förslag till upphandling av ramavtal Slamhantering Avlopp (bil 9).

Styrelsen beslöt

att bemyndiga verkställande direktören att efter genomförd upphandling teckna ramavtal upp till en beräknad kostnad av ca 206 miljoner kronor.

**Upphandling
ramavtal
Slamhantering
Avlopp**

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för egen del framföra följande särskilda uttalande:

”Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsens sammanträde den 11 juni 2014 om en reviderad upphandlingspolicy, innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar samt att man utvecklar den s.k. ’Vita jobb’-modellen innebärande att man ställer krav på kollektivavtal vid upphandlingar.”

Ledamoten Rolf Brattström anslöt sig till det särskilda uttalandet.

§ 11

Förelåg verkställande direktörens förslag till upphandling av ramavtal Slamhantering Vatten (bil 10).

Styrelsen beslöt

att bemyndiga verkställande direktören att efter genomförd upphandling teckna ramavtal upp till en beräknad kostnad av ca 16,6 miljoner kronor.

**Upphandling
ramavtal
Slamhantering
Vatten**

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för egen del framföra

följande särskilda uttalande:

”Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsens sammanträde den 11 juni 2014 om en reviderad upphandlingspolicy, innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar samt att man utvecklar den s.k. ’Vita jobb’-modellen innebärande att man ställer krav på kollektivavtal vid upphandlingar.”

Ledamoten Rolf Brattström anslöt sig till det särskilda uttalandet.

§ 12

Förelåg verkställande direktörens förslag till upphandling av ramavtal för renovering av vattenledningar med formpassade rör av PE (bilaga 11).

Styrelsen beslöt

att bemyndiga verkställande direktören att slutföra upphandlingen och teckna ramavtal med den anbudsgivare som klarar alla krav och har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudspriset. Avtalsperioden omfattar tre (3) år. Därefter har beställaren möjlighet att förlänga ramavtalet med maximalt 24 månader fördelat på ett eller flera tillfällen. Avtalets värde för hela ramavtalsperioden på fem (5) år inklusive förlängningen är beräknad till ca 20 miljoner kronor.

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för egen del framföra följande särskilda uttalande:

”Vi vill för vår del hänvisa till det förslag vi la vid styrelsens sammanträde den 11 juni 2014 om en reviderad upphandlingspolicy, innebärande att man ska ställa sociala- och miljökrav vid upphandlingar samt att man utvecklar den s.k. ’Vita jobb’-modellen innebärande att man ställer krav på kollektivavtal vid upphandlingar.”

Ledamoten Rolf Brattström anslöt sig till det särskilda uttalandet ovan.

Ledamoten Katarina Luhr ville för egen del framföra följande särskilda uttalande:

”Vid upphandling är det viktigt att tillräckliga krav ställs på det ingående plastmaterialet. PE-material ibland har visat sig ha dålig hållbarhet i exv skarvar, vilket gör att det är viktigt att säkerställa att leverantören av upphandlat material garanterar kvaliteten på det upphandlade materialet. Det är även viktigt att tillse att skadliga tillsatssämnen inte finns i det platsmateria som används, så att inga hälsoskadliga ämnen senare påträffas i vårt dricksvatten.”

**Upphandling
av ramavtal
för
renovering
av vatten-
ledningar**

§ 13

Förelåg förslag till Dagvattenstrategi – Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering (bil 12).

**Dagvatten-
strategi**

Styrelsen beslöt

- att för egen del godkänna Dagvattenstrategi – Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering, samt
- att hos kommunfullmäktige i Stockholm hemställa om godkännande av dagvattenstrategin.

Ledamoten Katarina Luhr ville för egen del framföra följande särskilda uttalande:

”Dagvattenstrategin visar på vägar mot en hållbar dagvattenhantering. Det är av största vikt att dagvattenplaneringen kommer in tidigt i stadens olika exploateringsprojekt och därför är punkt 4, Miljömässig och kostnadseffektivt genomförande extra viktig att ta hänsyn till. Det är av största vikt att staden nu tar fram en plan för hur dagvattenstrategin tidigt ska samordnas i stadens olika processer och hur ansvarsfördelningen ska se ut. Man bör även se till att en dagvattenplan inrättas för alla nya exploateringsprojekt så tidigt som möjligt i processen, eventuellt redan vid markanvisning.”

§ 14

Förelåg verkställande direktörens förslag till svar på remiss från Miljödepartementet gällande Naturvårdsverkets förslag till nya etappmål (bil 13).

**Remissvar
Miljödepartementet**

Styrelsen beslöt

- att som svar på remissen återropa Stockholm Vattens yttrande i ärendet.

§ 15

Förelåg verkställande direktörens förslag till genomförande av projekt Bornsjöverket (bil 14).

**Projekt
Bornsjöverket**

Styrelsen beslöt

- att godkänna projekt ”Bornsjöverket” för genomförandebeslut med en investeringsram om 140 miljoner kronor.
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Ledamoten Katarina Luhr ville för egen del framföra följande särskilda uttalande:

”Bornsjön har sedan början av 1900-talet skyddats som dricksvattentäkt för Stockholm, och det är av största vikt att den kan behålla sin funktion som reservvattentäkt. Det är dock av största vikt att byggnation av reningsverk och dess anslutningspunkter görs med minsta möjliga miljöpåverkan och på det sätt som ger minst möjliga påverkan på det omgivande naturreservatet.”

Vice ordföranden Jarri Visshed anslöt sig till det särskilda uttalandet.

§ 16

Förelåg verkställande direktörens förslag till genomförandebeslut och finansiering för Stockholm Vattens i projekt Förbifart Stockholm (bil 15).

**Projekt
Förbifart
Stockholm**

Ledamoten Rolf Brattström yrkade i första hand bordläggning av ärendet och i andra hand avslag till det föreliggande förslaget.

Styrelsen beslöt efter votering att avslå bordläggningsyrkandet och därefter att avslå yrkandet om avslag till det föreliggande förslaget.

Styrelsen beslöt

- att godkänna verkställande direktörens förslag dvs att godkänna projekt "Förbifart Stockholm, vattenledningar i Skärholmsvägen" samt projekt "Förbifart Stockholm, flytt av huvudvattenledningar etapp Smistavägen" för genomförandebeslut samt bevilja utökad utgiftsram från den av styrelsen tidigare år 2012 och 2013 beslutade nivån 240 miljoner kronor till ny utgiftsram om 260 miljoner kronor för omläggning av huvudvattenledningar i samband med förberedande arbeten för Förbifart Stockholm,
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Ledamoten Rolf Brattström ville för egen del framföra följande särskilda uttalande:

"Det vore naturligt att bordlägga ärendet med hänsyn till rådande omständigheter. Då majoriteten avslagit det läggs detta FB med följande argument:

Den sk Förbifarten är fortfarande föremål för rättslig prövning. 5 mål skall prövas enligt miljöbalken av Mark- och miljödomstolen under hösten. Dessutom föreligger ett dussin överklaganden av detaljplaner.

Det har framkommit att Vägverkets beräkningar av faktiska och framtida trafikflöden är behäftade med mycket stora osäkerheter, de förefaller regelmässigt vara överskattade.

Mycket talar för att vi har nya politiska majoriteter i riket, landstinget och staden inom kort. Det dyra, omoderna och för klimatet/miljön starkt olämpliga projektet kanske inte blir av."

§ 17

Anmälades driftrapport t.o.m. april 2014 (bil 16).

Driftrapport

§ 18

Anmälades Stadsrevisionens årsredogörelse 2013 (bil 17).

Stadsrevisionens årsredogörelse

§ 19

Anmälades årsberättelse 2013 (bil 18).

Årsberättelse 2013

§ 20

Anmälades Miljörapport 2013 (bil 19).

Miljörapport 2013

§ 21

Anmälades rapporten Sammanfattning av läget i skärgården (bil 20).

Rapport sammanfattning av läget i skärgården 2013

§ 22

Anmälades redovisning av pågående rättstvister vid domstol och skadestånd (bil 21).

Rättstvister och skadestånd

§ 23

Anmälades kommande ärenden till styrelsen (bil 22).

Kommande ärenden

§ 24

Verkställande direktören lämnade en muntlig redogörelse om läget inför Stockholm Vattens flytt till Ulvsunda samt information om samrådsmötena m m kring projektet SFA. Information om flytten och projektet SFA kommer att vara stående punkter på kommande styrelsemöten så länge behov föreligger. Styrelsen skall också få ta del av den information som Stockholm Vatten lämnar till hushållen i SFA-projektet.

Övriga frågor

Vid protokollet:

Justeras

Stefan Broström

Bengt Hansson

Jari Visshe