

PROTOKOLL 2/2015
för vid styrelsesammanträde med **Stockholm**
Vatten AB den 9 april 2015.
Plats: Balingsholms kursgård, Huddinge.

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Karin Gustafsson
Niklas Blomqvist
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Ellinor Avsan
Inga Osbjer

Suppleanter

Abdikani Mohammed
Alice Lan
Kjell Bertilsson
Ndume Bah Öhman
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Sofia Kacim
Anna Horn
Fredrik Bojerud

Arbetsdagarepr.

Jan Holmström, Kommunal
Dahlia Hansen, Vision
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Lennart Berglund, Stefan Broström, Maria Falk, Sophia Hansson, Lars
Lindblom, Krister Schultz, Lina Strokirk samt Malin Warpare.

Anmält förhinder: Mikael Valdorson.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Per Ankersjö.

§ 2 Anmälan av protokoll

Anmälades att protokollet från styrelsemötet 2013-03-05 (nr 1/2015) är justerat och utsänt.

§ 3 Ändrad firmateckning

Förelåg Tf verkställande direktörens förslag till ändrad firmateckning.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna förslaget till ändrad firmateckning.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 4 Stockholm Vattens miljöfond

Förelåg Tf verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt att

1. utse Mats Lindqvist, Per Ankersjö, Krister Schultz och Sophia Hansson som ledamöter i styrelsen för Stockholm Vattens miljöfond för år 2015, samt
2. utse auktoriserade revisorn Fredric Hävrén som ordinarie revisor samt auktoriserade revisorn Karin Söderberg som revisorssuppleant i Stockholm Vattens miljöfond för år 2015.

§ 5. Val av ombud till årsmöte för Svenskt Vatten

Förelåg Tf verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt att

1. utse ordföranden Mats Lindqvist till sitt ombud vid årsmötesförhandlingarna för Svenskt Vatten samt
2. utse vice ordföranden Per Ankersjö samt ledamöterna Nicklas Blomqvist och Ellinor Avsan att delta i årsmötet.

§ 6. Central upphandling leverans av elkraft.

Förelåg förslag till leverans av elkraft.

Styrelsen beslöt att

1. bemyndiga verkställande direktören att underteckna fullmakt för central upphandling av elkraft.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 7. **Lägesrapport** om flytten lämnades.

§ 8. **Anmälde**s kommande ärenden till styrelsen.

§ 9. Inga ytterligare ärenden fanns att anmäla.

Vid protokollet:

Stefan Broström

PROTOKOLL **2/2015**
för vid styrelsesammanträde med **Stockholm**
Vatten VA AB den 9 april 2015

Plats: Balingsholms kursgård, Huddinge.

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Karin Gustafsson
Niklas Blomqvist
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Ellinor Avsan
Inga Osbjer

Suppleanter

Abdikani Mohammed
Alice Lan
Kjell Bertilsson
Ndume Bah Öhman
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Sofia Kacim
Anna Horn
Fredrik Bojerud

Arbetsdagarep.

Jan Holmström, Kommunal
Dahlia Hansen, Vision
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Rikard Andersson, Johanna Ansker, Lennart Berglund,
Stefan Broström, Monika Hallberg Sophia Hansson, Stefan Rosengren, Krister
Schultz, Lina Strokirk samt Sonny Sundelin

Anmält förhinder: Mikael Valdorson.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Per Ankersjö.

§ 2 Anmälan av protokoll

Anmälades att protokollet från styrelsemötet 2013-03-05 (nr 1/2015) är justerat och utsänt.

§ 3 Ändrad firmateckning

Förelåg Tf verkställande direktörens förslag till ändrad firmateckning.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna förslaget till ändrad firmateckning.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 4 Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB

Förelåg Tf verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt att

1. utse ordföranden Mats Lindqvist till sitt ombud vid den ordinarie årsstämman med SYVAB för tiden fram till ordinarie årsstämma år 2015.
2. 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 ledamöter och suppleanter enligt följande:

Ordinarie ledamöter i styrelsen:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

Suppleanter i styrelsen:

Kjell Bertilsson

Ellinor Avsan

3. uppdra åt ombudet att rösta ”i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen”.

§ 5. Förbundsmöte med Tyreseåns vattenvårdsförbund

Förelåg Tf verkställande direktörens förslag.

Styrelsen beslöt att

1. utse Krister Schultz till sitt ordinarie ombud och Sophia Hansson till ersättare vid förbundsmötet med Tyreseåns Vattenvårdsförbund för tiden fram till ordinarie förbundsmöte år 2016.
2. utse Mats Lindqvist till ledamot och Per Ankersjö till suppleant i förbundets styrelse.

§ 6. Projekt Brommaplan, kv Grammet.

Förelåg Projekt Brommaplan, kv Grammet.

Styrelsen beslöt att

1. flytta befintliga vatten- och avloppsledningar samt anlägga de nya ledningar som krävs för byggnation som ingår i detaljplan Grammet 1 m m , S-Dp 2011-18029 inom en beräknad kostnadsram om 30 miljoner kronor
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 7. Central upphandling leverans av elkraft.

Förelåg förslag till leverans av elkraft.

Styrelsen beslöt att

1. bemyndiga verkställande direktören att underteckna fullmakt för central upphandling av elkraft.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 8. Anmälde remissvar beträffande samråd inom vattenförvaltningen 1 november 2014-30 april 2015.

§ 9. Avrapporterades Stockholms Framtida Avloppsrening.

Styrelsen efterfrågade bolagets åtaganden, tidplan m m. ifråga om den nya bollplanen i Hägersten. Bolaget återkommer med redovisning vid nästa styrelsemöte om läget.

§ 10. Lägesrapport om flytten lämnades.

- § 11. **Anmäldes** kommande ärenden till styrelsen.
- § 12. **Anmäldes** som övriga fråga att styrelsen önskar redovisning av Stockholm Vattens arbete med att ta hand om bräddningar.

Vid protokollet:

Stefan Broström