

PROTOKOLL

5/2016

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 3 november 2016

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Rindevall
Oskar Taxén
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Sofia Kacim för Ellinor Avsan
Anna Horn för Inga Osbjer

Suppleanter

Alice Lan
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Fredrik Bojerud

Arbetsstagarep.

Jan Holmström, Kommunal
Joakim Pramsten, SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Stefan Broström, Maria Falk, Sophia Hansson, Krister Schultz och Malin Warpare.

Anmält förhinder: Ellinor Avsan, Inga Osbjer, Abdikani Mohammed, Kjell Bertilsson, Ndume Bah Öhman och Mikael Valdorson.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet 2016-09-29 (nr 4/2016) är justerat och utsänt.

§ 3. Redovisning av belopp i beslut om projektbudget

Förelåg förslag till redovisning av belopp i beslut om projektbudget

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. uppgift om beräknad investeringsutgift kan redovisas i hemligstämplad bilaga till styrelseärendet.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 4. Övriga frågor.

Det antecknades att nästa styrelsemöte kommer att äga rum på Ulvsunda slott med efterföljande middag.

Vid protokollet:

Stefan Broström

PROTOKOLL

6/2016

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten VA AB** den 3 november 2016

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Rindevall
Oskar Taxén
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Sofia Kacim för Ellinor Avsan
Anna Horn för Inga Osbjer

Suppleanter

Alice Lan
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Fredrik Bojerud

Arbetsdagarep.

Jan Holmström, Kommunal

Joakim Pramsten, SACO
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Johanna Ansker, Stefan Broström, Jonas Grundestam, Erik Karlsson Sophia Hansson, Stefan Rosengren, Krister Schultz och Johan Wallberg.

Anmält förhinder: Ellinor Avsan, Inga Osbjer, Abdikani Mohammed, Kjell Bertilsson, Ndume Bah Öhman och 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 2016-09-29 (nr 5/2016) är justerat och utsänt.

§ 3. Redovisning av belopp i beslut om projektbudget

Förelåg redovisning av belopp i beslut om projektbudget

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. uppgift om beräknad investeringsutgift kan redovisas i hemligstämplad bilaga till styrelseärendet.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 4. Projekt 360971 Västra Länna exploateringsprojekt – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg Projekt 360971 Västra Länna exploateringsprojekt – Reviderat genomförandebeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet Västra Länna – reviderat genomförandebeslut bevilja ytterligare 35 miljoner kronor
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 5. Projekt 360285 Bornsjöverket – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg Projekt 360285 – Reviderat genomförandebeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna projekt Bornsjöverket för genomförandebeslut - revidering
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostandsram.

§ 6. Projekt 360191 Separat rejektvattenrening Bromma - Genomförandebeslut

Förelåg projekt 360191 rejektvattenrening Bromma – Genomförandebeslut

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bevilja 12,2 Mkr för en ny rejektvattenreninganläggning i projektet Separat rejektvattenrening i Bromma.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 7. Samarbetsavtal för Edsviken Vattensamverkan

Förelåg samarbetsavtal för Edsviken Vattensamverkan

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. samarbetsavtalet för Edsviken Vattensamverkan (bilaga 1), inklusive kostnad och kostnadsfördelning, för åren 2017-2020 godkänns.
2. samarbetet inom Edsvikens avrinningsområde, i enlighet med bilagda beskrivning av samverkan och dess översiktliga direktiv, godkänns.
3. en ledamot med ersättare till politiska styrgruppen utses.

§ 8. Upphandling av ramavtal för yrkeskläder och skyddsutrustning

Förelåg upphandling av ramavtal för yrkeskläder och skyddsutrustning

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal efter genomförd upphandling.

§ 9. Upphandling av ramavtal för grävmaskintjänster

Förelåg upphandling av ramavtal för grävmaskintjänster

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 10. Dagvattenväglledning – Åtgärdsnivå och riktlinjer

Förelåg förslag Dagvattenväglledning – Åtgärdsnivå och riktlinjer

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. föreslagen åtgärdsnivå för dagvatten, beskriven i rapporten
Åtgärdsnivå för dagvatten – vid ny och större ombyggnation, godkänns.
2. Anmälan av rapporterna Dagvattenhantering – riktlinjer för parkeringsytor respektive Dagvattenhantering – riktlinjer för kvartersmark i tät stadsmiljö, godkänns.
3. Stockholm Vatten VA AB ska gemensamt med trafikkontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen ta fram riktlinjer för hållbar hantering av dagvatten på allmän platsmark.

§ 11. En trygg dricksvattenförsörjning – SOU 2016:32

Förelåg muntlig anmälan om En trygg dricksvattenförsörjning – SOU 2016:32

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 12. Solceller

Förelåg muntlig anmälan om Solceller

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 13. SFA- lägesrapport

Muntlig lägesrapport om SFA-projektet lämnades

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 14. Övriga frågor.

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström