

PROTOKOLL**2/2017**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 8 juni 2017.

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
Mikael Valdorson för Ellinor Avsan
Inga Osbjer

Suppleanter

Said Suleiman
Alice Lan
Kjell Bertilsson
Marion Sundqvist
Maria Pettersson

Arbetsstagarep

Jan Holmström Kommunal
Alexander Johanesson, Vision

Övriga: Sofia Andersson, Jenny Bengtsson, Stefan Broström, Sanna Garefelt, Maria Falk,
Monika Hallberg, Sophia Hansson, Agneta Jönsson, Catrin Moberg, Stefan Rosengren

Krister Schultz, Lina Strokirk, Sonny Sundelin, Johan Wallberg, Malin Warpare samt borgarrådssekreteraren Albin Arleskär

Anmält förhinder: Ellinor Avsan, Ndume Bah Öhman, Anna Horn, Fredrik Bojerud.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Per Ankersjö

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 2 mars 2017 (nr 1/2017) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Tertial 1/Prognos 1 inkl. redovisning av bolagsmål och ILS

Förelåg förslag till Tertial 1/Prognos 1 m m

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna VD-kommentarer tertialrapport 1
2. godkänna ekonomiskt utfall tertial 1/prognos 1 2017
3. godkänna tertialrapport (intern ILS-målluppföljning)
4. godkänna utfallsrapport tertial 1 2017 (ILS-uppföljning till staden).

§ 4. Projekt 36 1395 Ombyggnad Östra Verket - genomförandebeslut

Förelåg förslag angående Projekt 36 1395 Ombyggnad Östra Verket

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt 36 1395 Ombyggnad Östra Verket bevilja belopp enligt bilaga
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 5. Projekt 36 1271 Västra Verket - genomförandebeslut

Förelåg förslag angående Projekt 36 1271 Västra Verket

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt 36 1271 Västra Verket bevilja belopp enligt bilaga.

§ 6. Upphandlingsärende, ledningsrenovering med flexibla foder, ramavtal

Förelåg förslag upphandlingsärende, ledningsrenovering med flexibla foder, ramavtal.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 7. Upphandlingsärende, polymer till Henriksdals reningsverk

Förelåg förslag upphandlingsärende polymer till Henriksdals reningsverk

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 8. Upphandlingsärende, stålrör till dricksvattenledningar, ramavtal.

Förelåg förslag upphandlingsärende stålrör till dricksvatten ledningar, ramavtal.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 9. Utökning av verksamhetsområden inom Stockholm respektive Huddinge kommun

Förelåg förslag till utökning av verksamhetsområden

Styrelsen beslöt att

1. för egen del godkänna föreliggande utökning av verksamhetsområden för Stockholm Vatten AB beträffande vattenförsörjning och spillvattenavlopp respektive dagvattenavlopp i Stockholm respektive Huddinge kommun
2. hos styrelsen för Stockholm Stadshus AB och Stockholms kommunfullmäktige hemställa om godkännande av den utökning som rör Stockholms kommun
3. hos Huddinge kommunfullmäktige hemställa om godkännande av den utökning som rör Huddinge kommun.

§ 10. Samarbete med Baltic Science Center

Förelåg förslag bolaget får inleda ett samarbete med Baltic Science Center på Skansen

Styrelsen beslöt att

1. Stockholm Vatten AB får inleda ett samarbete med Baltic Sea Science Center på Skansen som en del i det nya pedagogiska konceptet

§ 11. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten

Förelåg förslag att fastställa ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet för innevarande år.

§ 12. Program för kvalitetsutveckling

Förelåg förslag till Program för kvalitetsutveckling

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna reviderat Program för kvalitetsutveckling.

§ 13. Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

Förelåg Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020.

§ 14. Fordonsstrategi och Riktlinjer för hantering

Förelåg Fordonsstrategi och Riktlinjer för hantering

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholm stad och Riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholm stad.

§ 15. Avfallsplan för Stockholm 2017-2020

Förelåg Avfallsplan för Stockholm 2017-2020

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Avfallsplan för Stockholm 2017-2020.

§ 16. Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Förelåg Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad.

§ 17. Studieresa till Oslo

Verkställande direktören framförde förslaget att resan äger rum den 26-27 oktober 2017 och att bolaget inom kort återkommer med förslag kring de praktiska arrangemangen.

Styrelsen beslöt

1. i enlighet med verkställande direktörens förslag.

§ 18. Deltagande i World Water Week

Förelåg att besluta om deltagandet i årets World Water Week.

Styrelsen beslöt att

1. två representanter från vardera politiska blocket äger delta i konferensen.
Ordföranden och verkställande direktören deltar vid banketten.

§ 19. SFA-lägesrapport

Förelåg lägesrapport SFA-projektet

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

§ 20. Anmälan om fattade investeringsbeslut (10-25 mnkr)

Förelåg anmälan om fattade investeringsbeslut (10-25 mnkr)

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 21. Miljörapport 2016

Förelåg anmälan om Miljörapport 2016

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 22. Läget i skärgården 2016

Förelåg anmälan om läget i skärgården 2016.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 23. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2017

Förelåg anmälan om arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2017.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 24. Stadsrevisionens Årsredogörelse 2016

Förelåg anmälan om Stadsrevisionens Årsredogörelse 2016

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 25. Information om läkemedelsrening

Sofia Andersson lämnade information om läkemedelsrening i avloppsprocessen.

§ 26. Information om upphandlingsprocessen.

Jenny Bengtsson lämnade information om bolagets upphandlingsprocess.

§ 27. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström