

PROTOKOLL**3/2018**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 10 oktober 2018.

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
Mikael Valdorson
Kennet Bergh
Inga Osbjer

Suppleanter

Alice Lan
Kjell Bertilsson
Janine O'Keeffe
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Annika Elmlund
Anna Horn

Arbetsstagarrepresentanter

Jan Holmström, Kommunal
Jofina Dahlström, SACO
Helena Ylling, Vision

Övriga:

Krister Schultz, Hans Gillsbro, Johanna Ansker, Maria Falk, Monika Hallberg, Sonny Sundelin, Stefan Rosengren, Sanna Garefelt, Susanne Österlund, Catrin Moberg samt borgarrådssekreteraren Albin Arleskär.

Anmält förhinder: Fredrik Bojerud, Suleiman Said samt Linnea Engström.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokollet från styrelsemötet den 7 juni 2018 (nr 2/2018) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Tertial 2 / prognos 2, 2018 inkl redovisning av ILS

Förelåg förslag till Tertial 2 / prognos 2, 2018 inkl redovisning av ILS.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna ekonomiskt utfall tertial 2 samt prognos 2 2018,
2. godkänna rapportering för tertial 2.

§ 4. Upphandlingsärende, Vridspjällsventiler, ramavtal

Förelåg upphandlingsärende, Vridspjällsventiler, ramavtal.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 5. Upphandlingsärende, Tekniska resurser för drift och underhåll i produktionsanläggningar och ledningsnät, ramavtal

Förelåg upphandlingsärende, Tekniska resurser för drift och underhåll i produktionsanläggningar och ledningsnät, ramavtal.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 6. Upphandlingsärende, Slamhantering Avloppsreningsverken, ramavtal

Förelåg upphandlingsärende, Slamhantering Avloppsreningsverken, ramavtal.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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



§ 7. Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2019

Förelåg förslag till sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2019.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa de i ärendet föreslagna sammanträdestider för Stockholm Vatten AB.

§ 8. Taxa för vatten och avlopp 2019

Förelåg reviderat förslag till taxa för vatten och avlopp 2019.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna reviderat förslag till taxa för vatten och avlopp 2019 i enlighet med bilaga 1 till ärendet,
2. överlämna det reviderade förslaget till kommunfullmäktige i Stockholm och Huddinge för beslut.

§ 9. Anmälan om fattade investeringsbeslut (10 – 25 mnkr)

Förelåg anmälan om fattade investeringsbeslut (10 – 25 mnkr)

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 10. Anmälan om Reinvesteringar Henriksdals reningsverk samt Ledningsnät

Förelåg anmälan om Reinvesteringar Henriksdals reningsverk samt Ledningsnät.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 11. Övriga frågor

1. Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt

