

PROTOKOLL**7/2021**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 2 december 2021.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Ellinor Vikman Rindevall

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Vikman Rindevall
Fritz Lennaård
Berthold Gustavsson
Love Bergström
Inga Osbjer
Susanne Wicklund
Fredrik Pettersson
Selomon Keleta
Rose-Marie Rooth, fr.o.m §4

Suppleanter

Per Rosencrantz
Anders Trojenborg
Fredrik Adolfsson
Joakim Johansson, t.o.m §3

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, Saco
Malena Karlsson, Vision

Övriga:

Mårten Frumerie, Jenny Bengtsson, Agneta Jönsson, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Malin Warpare, Malin Werner, Mattias Westerlund, Gofi Aldstam, Malin Werner och Susanne Österlund.

Anmält förhinder: Mia Sundelin, Lars Forssell, Robin Nielsen, Fanny Hahne, Kjell Bertilsson och Terese Wikström

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Ellinor Vikman Rindevall

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 21 oktober 2021 (nr 6/2021) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

- Förslag till budget 2022
- Mycket bra reningsresultat för den nya biolinjen
- Nyhetsbrevet "Hållbart Stockholm" samt information om insamling av julgranar har gått ut
- Lyssnartips podden "Stockholm Växer" avsnitt "Staden under ytan"

§ 4. System för internkontrollplan 2022 med väsentlighet- och riskanalys

Förelåg förslag till system för internkontrollplan 2022 med väsentlighet- och riskanalys.

Styrelsen beslöt att

godkänna: System för internkontroll 2022.

godkänna: Internkontrollplan 2022.

§ 5. Energieffektiviseringsplan 2022

Förelåg förslag till energieffektiviseringsplan 2022.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

besluta om Energieffektiviseringsplan 2022.



§ 6. Projekt 410498 Nya Östbergatunneln - Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut av projekt 410498 Nya Östbergatunneln

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 410498 Nya Östbergatunneln fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 641 mnkr för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

hemställa Stockholm Stadshus AB att för egen del godkänna förslaget samt hemställa ärendet till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 7. Projekt 362124 Marievik - Genomförandebeslut

Förelåg förslag till genomförandebeslut för projekt 362124 Marievik.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 362124 Marievik fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 35,5 mnkr för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 8. Projekt 361308 Primus Lilla Essingen – Genomförandebeslut

Förelåg förslag gällande genomförandebeslut för projekt 361308 Primus Lilla Essingen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 361308 Primus Lilla Essingen fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 36 mnkr för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 9. Projekt 410552 Åsögatan – Genomförandebeslut

Förelåg förslag gällande genomförandebeslut för projekt 410552 Åsögatan.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 410552 Åsögatan fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 25 mnkr för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.



§ 10. Projekt 410663 Katarina Bangata – Genomförandebeslut

Förelåg förslag gällande genomförandebeslut för projekt 410663 Katarina Bangata

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet 410663 Katarina Bangata fatta genomförandebeslut och bevilja upp till enligt bilaga 1 (sekretess) för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

§ 11. Projekt 461324 Bergförstärkning L-bassänger L03 – L14 Henriksdal reningsverk - genomförandebeslut

Förelåg förslag gällande genomförandebeslut för projekt 461324 bergförstärkning L-bassänger L03 – L 14 Henriksdal reningsverk.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

för projektet Bergförstärkning L-bassänger L03 – L14 Henriksdal reningsverk fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 74 mnkr för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 12. Upphandlingsärende - Ramavtal för fastighetskonsulter och lantmäteri tjänster

Förelåg förslag gällande upphandlingsärende, ramavtal för fastighetskonsulter och lantmäteri tjänster

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna ramavtal



§ 13 Upphandlingsärende – Ramavtal för gräv- och lastmaskiner

Förelåg förslag gällande upphandlingsärende, ramavtal för gräv- och lastmaskiner

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

Vid protokollet



Susanne Österlund

