

PROTOKOLL

4/2008

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB

2008-09-04

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 17.35

NÄRVARANDE

Vice ordföranden

Rebwar Hassan

Ledamöterna

Berthold Gustavsson

Mats Rudin

Sofia Pepera

Mats Edenius

Catharina Tarras-Wahlberg

Moissis Nikolaidis

Rolf Brattström

Tjänstgörande suppleanterna

Jesper Ingre för Erik Wassén

Håkan Wallensten för Anti Avsan

Suppleanterna

Ulla Pehrson

Per Rosander

Louise Modig Hall

Emil Högberg

Ewa Larsson

Personalrepresentanterna

Björn Noremyr, Kommunal

Torbjörn Ekerot, SACO

Verkställande direktören

Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Jan Ekvall och Sverker Westman, Stockholm Vatten, samt Katarina Larsson, Rotel III, Stadshuset.

Hinder hade anmälts av ordföranden Erik Wassén, Anti Avsan, Maj-Lis Schale Glemme, Märten Lilja och Stellan Hamrin.

§ 1

Tf ordföranden Rebwar Hassan och ledamoten Berthold Gustavsson utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde.

Justeringsmän

§ 2

Anmäldes att protokollet från styrelsesammanträdet 2008-06-12 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Anmäldes för styrelsens kännedom finansiell månadsrapport juli 2008 (bil 2).

**Finansiell
månadsrapport**

§ 4

Anmäldes för styrelsens kännedom ny grafisk profil på bolagets fordon.

**Grafisk profil på
fordon**

§ 5

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden för styrelsen under år 2008 (bil 3).

**Kommande
ärenden**

§ 6

Icke tjänstgörande suppleanten Ewa Larsson framförde önskemål om att styrelsen vid sitt nästa sammanträde i oktober inbjuder expert från Naturvårdsverket och Landstingets Miljöchef för information och diskussion om förekomsten av läkemedelsrester i dricksvattnet. Det framförda önskemålet överlämnas till presidiet för avgörande.

Övriga Frågor

Ledamoten Berthold Gustavsson framförde önskemål om att styrelsen vid sitt sammanträde i december bör ta upp frågan om nominering av ledamöter till Svenskt Vattens styrelse inför deras årsstämma nästa år. Denna fråga överlämnas till Rotel III, Stadshuset, för beredning.

Tf ordföranden Rebwar Hassan framförde önskemål om att Stockholm Vatten vid nästa års Stockholm Water Symposium skall delta med en egen monter i syfte att informera om den verksamhet som vi bedriver.

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Rebwar Hassan

Berthold Gustavsson

PROTOKOLL

4/2008

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB
2008-09-04

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 17.35

NÄRVARANDE

Vice ordföranden

Rebwar Hassan

Ledamöterna

Berthold Gustavsson
Mats Rudin
Sofia Pepera
Mats Edenius
Catharina Tarras-Wahlberg
Moissis Nikolaidis
Rolf Brattström

Tjänstgörande suppleanterna

Jesper Ingre för Erik Wassén
Håkan Wallensten för Anti Avsan

Suppleanterna

Ulla Pehrson
Per Rosander
Louise Modig Hall
Emil Högberg
Ewa Larsson

Personalrepresentanterna

Björn Noremyr, Kommunal
Torbjörn Ekerot, SACO

Verkställande direktören

Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Jan Ekvall och Sverker Westman, Stockholm Vatten, samt Katarina Larsson, Rotel III, Stadshuset.

Hinder hade anmälts av ordföranden Erik Wassén, Anti Avsan, Maj-Lis Schale Glemme, Mårten Lilja och Stellan Hamrin.

§ 1

Tf ordföranden Rebwar Hassan och ledamoten Berthold Gustavsson utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde.

Justeringsmän

§ 2

Anmäldes att protokollet från styrelsesammanträdet 2008-06-12 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Förelåg verkställande direktörens förslag ang. köksavfallskvarnar inom verksamhetsområdet (bil 2).

Köksavfallskvarnar

Ledamoten Rolf Brattström vill för sin del föreslå styrelsen besluta;

att tillåta installation av köksavfallskvarnar i enskilt hushåll inom verksamhetsområdet efter anmälan och prövning, men utan avgift, samt

att därutöver anföra följande:

I Stockholm Vattens förstudie om förutsättningar, möjligheter och konsekvenser av införandet av KAK i hushållen i Stockholm "KÖKSAVFALLSKVARNAR (KAK) I STOCKHOLM", maj 2008, framgår det att vissa områden befunnits som olämpliga för KAK beroende på avloppsnätets skick. Därför krävs, enligt förstudien, ett godkännande av Stockholm Vatten inför varje KAK installation.

Efter genomförd votering beslöt styrelsen att tillåta installation av köksavfallskvarn i enskilt hushåll inom verksamhetsområdet utan föregående prövning och utan avgift.

Ledamoten Rolf Brattström reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag till beslut.

Tf ordföranden Rebwar Hassan ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

"Miljöpartiet har länge drivit frågan att Stockholm stad ska ta tillvara stockholmarnas matavfall som en värdefull resurs och använda det till att göra biogas. Därför är det mycket glädjande att Stockholm Vatten nu kan ta beslut om att hushållen inom verksamhetsområdet kan installera köksavfallskvarnar (KAK) utan föregående prövning och utan årsavgift.

Redan i 25 april i år lämnade miljöpartiet in en skrivelse till Stockholms stads kommunstyrelse med förslag till en långsiktig biogasstrategi för staden som ger

förutsättningar för maximalt utnyttjande av lokala och regionala resurser för framställning av biogas, samtidigt som mängden biologiskt material i avfallet som transporteras till förbränning minimeras. Införandet av köksavfallskvarnar är den viktiga del i vår biogasstrategi.

Det nationella målet om att minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker senast år 2010 ska samlas in och återvinnas genom biologisk behandling. För närvarande har Stockholms stad dock långt kvar till att uppnå detta mål, men det finns stor potential av att samla in hushållens matavfall. Köksavfallskvarnar är smidigt för hushållen samtidigt som transportererna minskar och biogas kan produceras. Samtidigt förbättras arbetsmiljön för de som hanterar hushållens avfall.

Förstudien "Köksavfallskvarnar (KAK) i Stockholm har gjort en grundlig undersökning av förutsättningarna och möjligheterna med att införa KAK inom Stockholm Vattens verksamhetsområde. Utredningen genomfördes med hjälp av finansiering från miljömiljarden, den storsatsning på miljöåtgärder i staden som miljöpartiet drev igenom i den tidigare majoriteten.

För att köksavfallskvarnar ska få stort genomslag i hushållen och verkligen fungera väl som insamlingsystem för hushållens matavfall måste Stockholm Vatten aktivt driva och sprida kunskap om köksavfallskvarnar. Stockholm Vatten måste därför tillsammans med bl a Trafikkontoret i Stockholm stad samt fastighetsägare och ansvariga i kommunerna som är anslutna till Stockholm Vattens avloppsreningsverk satsa på kontinuerliga informationsinsatser om köksavfallskvarnar. Det är viktigt att hushållen i de områden som är lämpliga för installation av köksavfallskvarnar uppfattar dessa som ett bekvämt sätt att sortera ut sitt matavfall. Informationsinsatserna kan göras parallellt med fortsatta satsningar på kampanjer för att hushållen bl a ska använda miljövänliga tvätt-, disk- och rengöringsmedel samt mediciner för att minska kemikalierna i avloppsvatten.

Beslutet att godkänna köksavfallskvarnar i verksamhetsområdet aktualiserar samtidigt behovet av underhåll och uppgradering av Stockholm Vattens ledningsnät, särskilt då det visar sig att det i vissa områden för närvarande är olämpligt att installera KAK beroende på avloppsnätets skick".

I bilaga till protokollet framgår verkställande direktörens förklaring till varför förslaget till beslut ej följer den rekommendation om anmälan och prövning som föreslås i den till ärendet bilagda förstudien.

§ 4

Anmäldes för styrelsens kännedom presidietts beslut om upphandlingar avseende Henriksdal 2010 (bil 3).

**Anmälan av
upphandlingar**

§ 5

Anmäldes för styrelsens kännedom presidietts beslut om upphandling av Högdalens Östra Tryckstegringsstation (bil 4).

Anmälan av upphandling

§ 6

Anmäldes för styrelsens kännedom presidietts beslut om upphandling av städning inom Stockholm Vatten (bil 5).

Anmälan av upphandling

§ 7

Anmäldes för styrelsens kännedom driftrapport januari – juli 2008 (bil 6).

Driftrapport

§ 8

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden för styrelsen under 2008 (bil 7).

Kommande ärenden

§ 9

Under övriga frågor överlämnade tf ordföranden Rebwar Hassan ett förslag till verksamhetsplan 2009 – 2011 för Tyresåns vattenvårdsförbund till verkställande direktören för beredning.

Övriga Frågor

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Rebwar Hassan

Berthold Gustavsson

PROTOKOLL

4/2008

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten
Utveckling AB
2008-09-04
Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 17.35

NÄRVARANDE

| | |
|-----------------------------|---|
| Vice ordföranden | Rebwar Hassan |
| Ledamöterna | Berthold Gustavsson Mats Rudin Sofia Pepera Mats Edenius Catharina Tarras-Wahlberg Moissis Nikolaidis Rolf Brattström |
| Tjänstgörande suppleanterna | Jesper Ingre för Erik Wassén Håkan Wallensten för Anti Avsan |
| Suppleanterna | Ulla Pehrson Per Rosander Louise Modig Hall Emil Högberg Ewa Larsson |
| Personalrepresentanterna | Björn Noremyr, Kommunal Torbjörn Ekerot, SACO |
| Verkställande direktören | Gösta Lindh |

Därjämte var närvarande Jan Ekvall och Sverker Westman, Stockholm Vatten, samt Katarina Larsson, Rotel III, Stadshuset.

Hinder hade anmälts av ordföranden Erik Wassén, Anti Avsan, Maj-Lis Schale Glemme, Mårten Lilja och Stellan Hamrin.

§ 1

Tf ordföranden Rebwar Hassan och ledamoten Berthold Gustavsson utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde.

Justeringsmän

§ 2

Anmäldes att protokollet från styrelsesammanträdet 2008-06-12 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden för styrelsen under år 2008 (bil 2).

Kommande ärenden

§ 4

Inga övriga frågor.

Övriga Frågor

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Rebwar Hassan

Berthold Gustavsson