

Ärendeförteckning

§ 16	Ny tidsplan fortsatt utredning Tivoliverket.....	2
§ 17	Enhällighet	3

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

Ledamöter

Kim G Ottosson Ordförande
Sophia Beyer Vice ordförande
Mats-Johan Adner
Robert Nordin
Ulf Rehnberg

Protokollet omfattar §§ 16-17

Per Capsulam

Kim G Ottosson
Ordförande

Sophia Beyer
Vice ordförande

Mats-Johan Adner

Robert Nordin

Ulf Rehnberg

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 16 Ny tidsplan fortsatt utredning Tivoliverket

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna att utredningsuppdragen *1) Bergrumsalternativet* och *2) Integrering i parkeringshus* rapporteras till Koncernstaben mars 2017; samt
- att** uppdra till VD att överlämna beslutet till Stadsbacken.

Ärendet

2016-03-16 § 16 behandlades ny tidplan för utredningsuppdragen *1) fördjupa utredningen om att flytta Tivoliverkets rötanläggning in i berget* samt *2) utreda ett alternativ där slambehandlingsanläggningen blir kvar i nuvarande placering men integreras i ett parkeringshus*, vilka ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i november 2016.

Bolagets bedömning är att utredningen *2) integrering i parkeringshus* kan återrapporteras till kommunfullmäktige i november 2016, medan utredningen *1) Bergrumsalternativet* behöver längre utredningstid och först kan återrapporteras till Koncernstaben i mars 2017.

Efter att det framkommit önskemål från Koncernstaben att återrapporteringen av de båda alternativen helst ska ske vid samma tillfälle beslutades att skjuta beslutet om ändrad tidplan för rapportering till styrelsemötet den 19 maj 2016, för att inhämta ytterligare information om rapporteringskravet för uppdragen.

Ordförande har inhämtat mer information om rapporteringskravet, vilket innebär att styrelsen förslås besluta om en gemensam ändrad tidplan för båda utredningarna till mars 2017.

Beslutsunderlag

- PM beslutsärende Ny tidsplan utredning Tivoliverket

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17 Enhällighet

Antecknas att alla beslut är enhälliga.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------