

PROTOKOLL

2/2024

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 8 februari 2024.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Elisabeth Hellström

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Anna Cederschiöld ersätts av Elisabeth Hellström
Gunnar Söderholm
Eli Rätväg
Deniz Butros
Rose-Marie Rooth
Bertil Timan ersätts av Sophie Perulf
Tobias Berg
Marcus Wangel ersätts av Inga Osbjær
Henrik Juhlin

Suppleanter

Johan Heinonen
Thomas Ehrnström
Anders Trojenborg
Elisabeth Hellström
Sophie Perulf
Michael Sigge
Love Bergström deltog från §3
Inga Osbjær

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga: VD Christian Rockberger, Gabriel Dorian Werner, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Agneta Jönsson, Johanna Munther, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Malin Werner, Anette Eriksson, Sara von Ehrenheim, Iréne Lundberg, Joakim Pramsten och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Anna Cederschiöld, Bertil Timan, Marcus Wangel, Johan M Sanne och Nadja Sandberg

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Elisabeth Hellström.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 18 januari 2024 (nr 1/2024) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog bland annat följande punkter för styrelsen:

- Återkoppling gällande uppdrag från styrelsen
- Byggstart för Mässtunneln

§ 4. Godkännande av Vattentjänstplan Stockholm för perioden 2024-2027

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna förslaget till vattentjänstplan för Stockholm samt utredning kring betydande miljöpåverkan.

föreslå kommunfullmäktige i Stockholms stad att anta förslaget till vattentjänstplan 2024-2027 samt undersökning av strategisk miljöbedömning.

föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt stadens nämnder och styrelser att följa vattentjänstplanen.

beslutet justeras omedelbart.

§ 5. Projekt 1764 Järfälla Överföringsledning - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 1764 Järfälla Överföringsledning fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 6,3 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 40 mnkr.

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



§ 6. Projekt 3593 Ny dricksvattenpump Lovö – Inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 3593 Ny dricksvattenpump Lovö fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 2,7 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 27 mnkr.

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

§ 7. Projekt 4773 Lamellen 1&2 - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 4773 Lamellen 1&2 fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 2 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 30 mnkr.

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

§ 8. Projekt 5578 Gamla Magelungsvägen - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 5578 Gamla Magelungsvägen fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 6,8 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 35 mnkr.

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

§ 9. Projekt 5619 Farstarondellen - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 5619 Farstarondellen fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 5,4 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 71 mnkr.

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



§ 10. Projekt 5689 Skärholmsdalen huvudprojekt – Reviderat inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

samla projekt 410116 Skärholmsdalen Västra (Etapp 1) och 5690 Skärholmsdalen Östra (Etapp 2) under huvudprojekt 5689 Skärholmsdalen huvudprojekt.

för projekt 5689 Skärholmsdalen huvudprojekt fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 29,8 mnkr till en total om upp till 33 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 640 mnkr inklusive prisindex.

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.

§ 11. Projekt 361400 Tussmötevägen dagvattenhantering – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 361400 Tussmötevägen dagvattenhantering fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 5 mnkr till en total om 31 mnkr för projektets genomförande.

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

§ 12. Projekt 410044 Starkströmmen - Genomförandebeslut

Förelåg tre förslag till beslut.

Bolagets förslag till beslut, Elisabeth Hellströms förslag till beslut samt Tobias Bergs förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och styrelsen beslutar enligt bolagets förslag till beslut att

för projekt 410044 Starkströmmen fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 63,5 mnkr för projektets genomförande.

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



Elisabeth Hellström och Sophie Perulf reserverade sig från beslutet enligt följande:

1. Att avslå förslag till genomförandebeslut för Projekt 410044
2. Att därutöver anföra

Med anledning av de omfattande kostnadsökningarna i flera av Stockholm Vatten AB:s projekt, inte minst Stockholms Framtida Avloppsrening, bör inga nya eller reviderade genomförandebeslut tas inom Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB förrän en genomlysning av kostnadskalkylerna för bolagens nuvarande och tilltänka projekt har gjorts.

De ekonomiska resurserna är begränsade och som politiker behöver vi göra allt i vår makt för att säkerställa att inte minst investeringar görs utifrån bästa möjliga underlag samt med hård och löpande kostnadskontroll. Men sedan valet har vi dock sett hur ett flertal omfattande investeringsprojekt har fördyrats, antingen från inriktningsbeslut till genomförandebeslut eller genom ett reviderat beslut. Bristen på återkoppling till styrelsen får oss dessutom att undra huruvida kontrollen över investeringar och planerade projekt egentligen fungerar.

Tobias Berg reserverade sig från beslutet enligt följande:

1. Att förslag till genomförandebeslut för Projekt 410044 återmitteras
2. Att utöver det anföra.

Det är djupt problematiskt att flera av Stockholm Vatten AB:s projekt har haft svårt att hålla sina ursprungliga kostnadsramar. Inte minst med bakgrund av den enorma kostnadsökning vi sett i samband med Stockholms Framtida Avloppsrening. Vi ser att det finns ett strukturellt problem med att ta fram realistiska prognoser som ligger till grund för inriktningsbeslut. Istället har kostnaderna skenat och bolaget har sett sig tvingad att skjuta till mer medel som i sin tur påverkar VA-taxan men även andra viktiga projekt som behöver finansieras.

Vi ser därför att projektet återmitteras och bolagets styrelse ges en möjlighet att fatta beslut i nya genomförande- och reviderade genomförandebeslut med mer utförliga underlag.

Bristen på återkoppling till styrelsen får oss dessutom att undra huruvida kontrollen över bolagets investeringar och planerade projekt egentligen fungerar.



§ 13. Projekt 410151 Söderholmen - Genomförandebeslut

Förelåg tre förslag till beslut.

Bolagets förslag till beslut, Elisabeth Hellströms förslag till beslut samt Tobias Bergs förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och styrelsen beslutar enligt bolagets förslag till beslut att

för projekt 410151 Söderholmen fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 61 mnkr för projektets genomförande.

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

Elisabeth Hellström och Sophie Perulf reserverade sig från beslutet enligt följande:

1. Att avslå förslag till genomförandebeslut för Projekt 410151
2. Att därutöver anföra

Med anledning av de omfattande kostnadsökningarna i flera av Stockholm Vatten AB:s projekt, inte minst Stockholms Framtida Avloppsrening, bör inga nya eller reviderade genomförandebeslut tas inom Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB förrän en genomlysning av kostnadskalkylerna för bolagens nuvarande och tilltänka projekt har gjorts.

De ekonomiska resurserna är begränsade och som politiker behöver vi göra allt i vår makt för att säkerställa att inte minst investeringar görs utifrån bästa möjliga underlag samt med hård och löpande kostnadskontroll. Men sedan valet har vi dock sett hur ett flertal omfattande investeringsprojekt har fördyrats, antingen från inriktningsbeslut till genomförandebeslut eller genom ett reviderat beslut. Bristen på återkoppling till styrelsen får oss dessutom att undra huruvida kontrollen över investeringar och planerade projekt egentligen fungerar.

Tobias Berg reserverade sig från beslutet enligt följande:

Att förslag till genomförandebeslut för Projekt 410044 återemitteras
Att utöver det anföra.

Det är djupt problematiskt att flera av Stockholm Vatten AB:s projekt har haft svårt att hålla sina ursprungliga kostnadsramar. Inte minst med bakgrund av den enorma kostnadsökning vi sett i samband med Stockholms Framtida Avloppsrening. Vi ser att det finns ett strukturellt problem med att ta fram realistiska prognoser som ligger till grund för inriktningsbeslut. Istället har kostnaderna skenat och bolaget har sett sig tvingad att skjuta till mer medel som i sin tur påverkar VA-taxan men även andra viktiga projekt som behöver finansieras.



Vi ser därför att projektet återemitteras och bolagets styrelse ges en möjlighet att fatta beslut i nya genomförande- och reviderade genomförandebeslut med mer utförliga underlag.

Bristen på återkoppling till styrelsen får oss dessutom att undra huruvida kontrollen över bolagets investeringar och planerade projekt egentligen fungerar.

§ 14. **Projekt 361688 Västra Nockebyhov – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg tre förslag till beslut.

Bolagets förslag till beslut, Elisabeth Hellströms förslag till beslut samt Tobias Bergs förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och styrelsen beslutar enligt bolagets förslag till beslut att

för projekt 361688 Västra Nockebyhov fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 14,1 mnkr till en total om 59 mnkr för projektets genomförande.

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

Elisabeth Hellström och Sophie Perulf reserverade sig från beslutet enligt följande:

1. Att avslå förslag till genomförandebeslut för Projekt 361688
2. Att därutöver anföra

Med anledning av de omfattande kostnadsökningarna i flera av Stockholm Vatten AB:s projekt, inte minst Stockholms Framtida Avloppsrening, bör inga nya eller reviderade genomförandebeslut tas inom Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB förrän en genomlysning av kostnadskalkylerna för bolagens nuvarande och tilltänka projekt har gjorts.

De ekonomiska resurserna är begränsade och som politiker behöver vi göra allt i vår makt för att säkerställa att inte minst investeringar görs utifrån bästa möjliga underlag samt med hård och löpnande kostnadskontroll. Men sedan valet har vi dock sett hur ett flertal omfattande investeringsprojekt har fördyrats, antingen från inriktningsbeslut till genomförandebeslut eller genom ett reviderat beslut. Bristen på återkoppling till styrelsen får oss dessutom att undra huruvida kontrollen över investeringar och planerade projekt egentligen fungerar.

Tobias Berg reserverade sig från beslutet enligt följande:

1. Att förslag till genomförandebeslut för Projekt 410044 återemitteras
2. Att utöver det anföra.

Det är djupt problematiskt att flera av Stockholm Vatten AB:s projekt har haft svårt att hålla sina ursprungliga kostnadsramar. Inte minst med bakgrund av den enorma kostnadsökning vi sett i samband med Stockholms Framtida Avloppsrening. Vi ser att det finns ett strukturellt problem med att ta fram realistiska prognoser som ligger till grund för inriktningsbeslut. Istället har kostnaderna skenat och bolaget har sett sig tvingad att



skjuta till mer medel som i sin tur påverkar VA-taxan men även andra viktiga projekt som behöver finansieras.

Vi ser därför att projektet återemitteras och bolagets styrelse ges en möjlighet att fatta beslut i nya genomförande- och reviderade genomförandebeslut med mer utförliga underlag.

Bristen på återkoppling till styrelsen får oss dessutom att undra huruvida kontrollen över bolagets investeringar och planerade projekt egentligen fungerar.

§ 15. Upphandlingsärende – Ramavtal för bygg-, mark-, betong-, VS- och ventilationsarbeten

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

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

§ 16. Upphandlingsärende – Ramavtal för bygglidare inom VA

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

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

§ 17. Upphandlingsärende – Ramavtal för bygglidare inom byggnation och process

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

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



§18. Upphandlingsärende – Ramavtal för elinstallationer

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

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

§19. Upphandlingsärende – Ramavtal avseende konsultförmedling för strategisk fastighetsförvaltning

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

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

§20. Upphandlingsärende – Ramavtal för segjärnsrör och rördelar

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

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

§21. Upphandlingsärende – Ramavtal för slussventiler

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

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



§22. Lägesredovisning för arbetet med åtgärder från lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

Godkänna lägesredovisningen

§23. Anmälan om fattade investeringsbeslut juli-december 2023, 10-25 mnkr

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

Godkänna lägesredovisningen

§24. Muntlig presentation av statusrapport för bolagets stora investeringsprojekt – arbetsgång, beslutsprocess och uppföljning av nyckeltal

Styrelsen beslutade att

statusrapporten för bolagets stora investeringsprojekt framgent tillställs och redovisas styrelsen skriftligen i likhet med beslutsärenden.

Vid protokollet



Susanne Österlund

