

PROTOKOLL

7/2024

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 13 juni 2024.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:


Gabrielle Gjerswold


Anna Cederschiöld Stuart

Närvarande:

Ordföranden

Gabrielle Gjerswold

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Anna Cederschiöld
Gunnar Söderholm
Eli Rätväg
Deniz Butros – ersattes av Thomas Ehrnström
Rose-Marie Rooth
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel
Henrik Juhlin

Suppleanter

Johan Heinonen
Nadja Sandberg
Thomas Ehrnström
Anders Trojenborg
Sophie Perulf
Elisabeth Hellström
Michael Sigge
Love Bergström
Inga Osbjer

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Malena Karlsson, Vision

Övriga: VD Christian Rockberger, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg, Agneta Jönsson, Karolina Roos, Sonny Sundelin, Malin Werner, Anette Eriksson, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund

Anmäلت förhinder: Deniz Butros, Johan M Sanne och Lena Ringström

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Gabrielle Gjerswold justera dagens protokoll utsågs Anna Cederschiöld Stuart.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälan av protokollet från styrelsemötet den 17 april 2024 (nr 5/2024) är justerade och utsänt efter ett tillägg av en protokollsanteckning där det framgår att Anna Cederschiöld Stuart anmält sin frånvaro till mötet.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog bland annat följande punkter för styrelsen:

- Ärende §4 Tertial 1 & prognos 1 2024 inklusive rapportering
- Ärende §5 Taxa för vatten och avlopp 2025 - Inriktningsbeslut

§ 4. Tertial 1 & prognos 1 2024 inklusive rapportering

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna bolagets ekonomiska utfall tertial 1 och prognos 1 2024, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten AB.

Särskilt uttalande från Anna Cederschiöld Stuart m.fl., Tobias Berg och Marcus Wangel

De berörda bolagen ansvarar för några av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden. Det handlar om livsviktiga frågor kopplade till avfallshantering, leverans av dricksvatten och ett renat avloppsvatten. Då behöver kontinuerligt arbete med förbättringar kunna kombineras med höjda krav, ambitioner och en växande befolkning.

Problemen som uppenbarats inom Stockholm Vatten AB har varit omfattande och det är uppenbart att bolaget finner ny, mer stabil mark efter de många turerna som varit – inte minst kopplat till Stockholms Framtida Avloppsreningen. Detta är dels avgörande för att framtida projekt och investeringar över huvud taget ska vara möjliga, dels för att bolagets verksamhet och finansieringsmodellen genom VA-taxan ska upplevas som legitim och rimlig av stockholmarna – särskilt i en tid då VA-taxan fortsätter stiga.

JGS
GA

Vi ser fram emot framtida utveckling, mer transparens och överlag ett mer långsiktigt arbete där fokus ligger på så högkvalitativ och kostnadseffektiv service till stockholmarna som möjligt.

I tertial 1 vill vi särskilt rikta uppmärksamheten till områdena som handlar om att öka elproduktionen baserad på solenergi samt att öka energieffektiviseringen. Behovet av energieffektivisering kommer bli allt högre framgent, inte minst då flera av projekten inom bolagen är mycket energikrävande.

§ 5. **Taxa för vatten och avlopp 2025 - Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att uppdra åt VD att ta fram ett förslag till taxa för vatten och avlopp för år 2025 i enlighet med detta inriktningsbeslut.

Särskilt uttalande från Anna Cederschiöld Stuart m.fl., Tobias Berg och Marcus Wangel

Stockholmarna går igenom ett ekonomiskt stålbad. Till följd av ett oroligt omvärldsläge har inflation och räntor drivits upp i hela samhället – någonting som ansträngt mångas ekonomi oerhört. I detta läge har vi sedan tidigare uttryckt att det är olyckligt, om än nödvändigt, att taxorna för bland annat avfall och avlopp behöver höjas. För att höjningarna ska upplevas som legitima av stockholmarna behöver både service och kommunikation från staden fungera bättre än tidigare.

Staden har historiskt haft låga taxor för både avfall och avlopp, men flera höjningar år efter år blir med tiden allt mer märkbara – både för en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus och verksamheter. De senaste åren har Stockholm Vatten AB genererat negativa resultat efter finansnetto under åren 2021-2023 om totalt - 444 miljoner kronor. Konsekvenserna detta får på sikt kommer också spela roll för framtida utvecklingen av VA-taxan.

Vi vill särskilt anmärka på att räntekänsligheten ökar på sikt och att framtida ränteförändringar kommer att få stor påverkan på det ekonomiska resultatet. Givet de stora investeringsprojekten som både är under utveckling men även framgent kommer behöva projekteras kommer framtida VA-taxor kunna påverkas anmärkningsvärt.

ACS
GG

§ 6. Projekt 3532 Vårby Udde - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 3532 Vårby Udde fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 20 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 340 mnkr inkl prisindexrisk. Bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram. Hemställa Stockholms Stadshus AB att för egen del godkänna förslaget samt hemställa ärendet till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 7. Projekt 5798 Oxtorgsgatan/Lästmakargatan - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 5798 Oxtorgsgatan/Lästmakargatan V800 fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 55 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 544 mnkr. 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.

§ 8. Projekt 410420 Årstafältet Etapp 2 och 3 - Genomförandebeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 410420 Årstafältet Etapp 2 och 3 fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 237 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling för projektets genomförande. Bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 9. Projekt 410555 Stockholm Ström (400kV): Bredäng – Beckomberga – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt Stockholm Ström (400kV): Bredäng – Beckomberga fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 117 mnkr till en total om 199 mnkr för projektets genomförande. Bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.



§ 10. Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet för Stockholm Vatten AB.

§ 11. Instruktion för attest och inköp

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att fastställa instruktion för attest och inköp för Stockholm Vatten AB.

§ 12. Avsiktsförklaring gällande intressebolaget Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB)

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för egen del godkänna avsiktsförklaringarna avseende intressebolaget i Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB) inför aktieförsäljning.
föreslå Stockholm Vatten och Avfall AB godkänna avsiktsförklaringarna avseende intressebolaget i Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB) inför aktieförsäljning.
bemyndiga verkställande direktör att fortsätta förhandlingar inför aktieförsäljning.

§ 13. Anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att anta kommunfullmäktige och koncernstyrelsens kompletterande ägardirektiv för Stockholm Vatten AB.

JS
GG

§ 14. Projekt 5365 Storängen huvudprojekt – Rapport avseende ekonomiska förutsättningar

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten.

under projekt 5365 Storängen huvudprojekt samla 5 delprojekt inom det geografiska området Storängens industriområde.

ge VD i uppdrag att genom samverkan med Huddinge kommun verka för att de kostnader som utbyggnad av VA-systemen innebär beaktas i de ställningstaganden som görs vid planering av exploateringar generellt och i det här fallet exploateringen av Storängen specifikt.

§ 15. Projekt 410028 Centrala Bromma, Riksby – Rapport avseende ekonomiska förutsättningar

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten.

ge VD i uppdrag att genom samverkan med stadens övriga inblandade parter verka för att de kostnader som utbyggnad av VA-systemen innebär beaktas i de ställningstaganden som görs vid planering av exploateringar generellt och i det här fallet exploateringen av Centrala Bromma specifikt.

§ 16. Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2023

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2023.

§ 17. Anmälan av Miljörapporter 2023 för Avloppsverksamheten och Valsta slammellanlager

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

AS GA

§ 18. Finansiell månadsrapport – Mars 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning

§ 19. Ärendet justerades omedelbart

§ 20. Ärendet justerades omedelbart

§ 21. Utfallsrapport Tertial 1, 2024 – Stora investeringsprojekt över 200 mnkr

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten.

§ 22. Övriga anmälningsärenden

Styrelsen föreslog ett ombud till Svenskt Vattens föreningsstämma

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

Vid protokollet



Susanne Österlund