

PROTOKOLL

8/2024

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 19 september 2024.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:

Gabrielle Gjerswold

Anna Cederschiöld Stuart

Närvarande:

Ordföranden

Gabrielle Gjerswold

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Anna Cederschiöld Stuart
Gunnar Söderholm
Eli Rätväg
Deniz Butros
Rose-Marie Rooth ersattes av Johan M Sanne
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel
Henrik Juhlin

Suppleanter

Nadja Sandberg
Thomas Ehrnström
Johan M Sanne
Sophie Perulf
Elisabeth Hellström
Michael Sigge
Inga Osbjer

Arbetstagarrepresentanter

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

Övriga: VD Christian Rockberger, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg, Johanna Munther, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner, Sara von Ehrenheim, Susanne Österlund och Gabriel Dorian Werner, Borgarrådssekreterare

Anmält förhinder: Rose-Marie Rooth, Johan Heinonen, Anders Trojenborg samt Love Bergström

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälan av omedelbart justerat protokoll från styrelsemötet den 13 juni 2024 (nr 7/2024) samt sedvanligt protokoll från styrelsemötet den 13 juni 2024 (nr 7/2024) är justerade och utsända.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog bland annat följande punkter för styrelsen:

- Investeringsverksamheten
- Regn, bräddningar och åtgärder

§ 4. Finansiell månadsrapport – juli 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna lämnad redovisning

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

§ 5. Finanspolicy

Förelåg förslag till styrelsen att fastställa finanspolicyn

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att fastställa Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för Stockholm Vatten AB.

§ 6. Uppdaterad firmateckningsrätt

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att fastställa firmateckningsrätten för Stockholm Vatten AB enligt följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas två i förening av

Externa firmatecknarna
Gabrielle Gjerswold
Anna Cederschiöld Stuart
Christian Rockberger.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

externa firmatecknarna utgörs av avdelningscheferna Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg, Agneta Jönsson, Johanna Munther, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin och Malin Werner samt enhetschef juridik Sara von Ehrenheim.

§ 7. Projekt 5380 Famnen i Bromma - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 5380 Famnen i Bromma fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 5,4 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 53 mnkr.

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

§ 8. Projekt 5657 Gamla Tyresövägen HV600Bt Sentab - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 5657 Gamla Tyresövägen HV600Bt Sentab fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 3,3 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 42,6 mnkr.

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

§ 9. **Projekt 5365 Storängen huvudprojekt - Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

under projekt 5365 Storängen huvudprojekt samla de fem delprojekten 410339 Fabriken och Förrådet, 410702 Aspen, 410342 Sjödalsbacken, 4817 Hängbjörken samt 4976 Etapp 4 inom det geografiska området Storängens industriområde, fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 86,6 mnkr för planeringsfasen, med total investeringsutgift om 1 033 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling för projektets genomförande

ge VD i uppdrag att inför kommande genomförandebeslut för respektive delprojekt i samverkan söka lösningar som kan innebära lägre investeringskostnad eller högre intäkter för bolaget i exploateringen av Storängen

för delprojekt 4817 Hängbjörken fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 19,3 mnkr för planeringsfasen, med total investeringsutgift om 103 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling

att för delprojekt 4976 Etapp 4 fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 10,8 mnkr för planeringsfasen, med total investeringsutgift om 125 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling.

för delprojekt 410669 Aspen fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja 48,2 mnkr för planeringsfasen, med total investeringsutgift om 563 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling

för delprojekt 410339 Fabriken och Förrådet fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja 232 mnkr i investeringsutgift inklusive förväntad kostnadsutveckling 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

§ 10. **Projekt 410028 Centrala Bromma Riksby – Reviderat inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 410028 Centrala Bromma, Riksby fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 30,7 mnkr till en total om upp till 49,2 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 1 360 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling.

ge VD i uppdrag att i samverkan söka lösningar i tidplan och teknik som kan innebära kostnadsbesparingar eller ökade intäkter för bolaget, i syfte att förbättra täckningsgrad och den övergripande ekonomin för projektet.

byta namn på projektet till *410028 Centrala Bromma, dp Linta gårdsväg-huvudprojekt* samt under detta samla de fyra delprojekten *5785 Kvarnbacksvägen, 5786 Pumpstation och dagvattenmagasin 5787 Dp Linta gårdsväg, norra delen* och *5788 Dp Linta gårdsväg, södra delen*.

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. **Taxa för vatten och avlopp 2025 - Genomförandebeslut**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna förslag till taxa för vatten och avlopp för år 2025 i enlighet med förslaget. överlämna ärendet till Stockholm Vatten och Avfall AB för beslut. överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Huddinge för beslut. taxa för år 2025 börjar gälla den 1 januari 2025.

Särskilt uttalande från Anna Cederschiöld Stuart, Bertil Timan, Tobias Berg samt Marcus Wangel

Att säkra god dricksvattenförsörjning och avloppshantering tillhör Stockholms absolut viktigaste och mest grundläggande ansvar. God hanteringen på dessa områden är inte bara avgörande ur ett miljöperspektiv – det handlar ytterst om livsnödvändig service.

Av dessa anledningar är det av särskilt stor vikt att kontinuerliga investeringar i både underhåll och utbyggnad av ledningsnät och anläggningar görs. Som bolaget skriver behöver intäkterna justeras i takt med kostnaderna genom brukningsavgifterna. Även intäkterna för nyanslutning, genom anläggningsavgifterna, behöver justeras.

Samtidigt som de föreslagna höjningarna av taxan för vatten och avlopp sker från relativt låga nivåer, vill vi understryka att taxan läggs på en nivå som säkerställer och möjliggör en hållbar finansiering för att säkerställa framtida kapacitet, kvalitet och effektivitet. Men höjningen behöver samtidigt sättas i relation till övriga fördyringar i samhället. Vi vill därför särskilt understryka behovet av god kommunikation med taxakollektivet och att det behöver bli än lättare att ta del av information om vad som motiverar höjningen – inte minst i ljuset av vad som uppdragats kring investeringsprojekt inom Stockholm Vatten och Avfall.

§ 12. Projekt 362124 Marievik – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 362124 Marievik fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 136,5 mnkr till en total om 172 mnkr för projektets genomförande. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Särskilt uttalande från Anna Cederschiöld Stuart, Bertil Timan, Tobias Berg samt Marcus Wangel

Då detta är ett av flera reviderade genomförandebeslut som erhålls bolaget i samband med förändrad omfattning i exploateringsprojekt, vill vi lyfta behovet av god samordning.

Vi vill särskilt poängtera behovet av nära och tidigt samarbete som en förutsättning för att använda bolagets resurser så effektivt som möjligt och slippa ytterligare fördyringar. I detta vill vi understryka behovet av att samarbetet som tidigare initierats mellan SVOA och exploateringskontoret behöver fortsätta utvecklas och att liknande samråd behöver dokumenteras noga och kunna följas upp.

§13 Lägesrapport investeringsprojekt över 200 mnkr – juli 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten.

§14 Läger rapport SFA september 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att Läger rapport SFA september 2024 godkänns.

§ 15. Ärendet justerades omedelbart, se protokoll 8a/2024

§ 16. 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.

§ 17. Anmälan om fattade investeringsbeslut januari – juni 2024, 10-50 mnkr

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 18. Anmälan om fattade upphandlingsbeslut januari – juni 2024, för upphandlingar över 10 mnkr

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 19. Övriga anmälningsärenden

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

Vid protokollet

Susanne Österlund

Verifikat

Transaktion 09222115557527919253

Dokument

Styrelseprotokoll, Stockholm Vatten AB, nr 8, 2024
Huvuddokument
8 sidor
Startades 2024-09-25 17:46:36 CEST (+0200) av Susanne
Österlund (SÖ1)
Färdigställt 2024-10-07 14:05:24 CEST (+0200)

Initierare

Susanne Österlund (SÖ1)
Stockholm Vatten och Avfall AB
susanne.osterlund@svoa.se
+460739142202

Signerare

Susanne Österlund (SÖ2)
susanne.osterlund@svoa.se
+46739142202



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Susanne Elisabeth Österlund"
Signerade 2024-09-25 17:48:31 CEST (+0200)

Gabrielle Gjerswold (GG)
gabrielle.gjerswold@mp.se
+46730514591



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA GABRIELLE GJERSWOLD"
Signerade 2024-09-25 18:06:06 CEST (+0200)

Anna Cederschiöld Stuart (ACS)
anna.cederschiold.stuart@gmail.com
+46707466503



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA CEDERSCHIÖLD STUART"
Signerade 2024-10-07 14:05:24 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557527919253

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>




PROTOKOLL– omedelbar justering 8a/2024

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 19 september 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
Rose-Marie Rooth ersattes av Johan M Sanne
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel
Henrik Juhlin

Suppleanter

Nadja Sandberg
Thomas Ehrnström
Johan M Sanne
Sophie Perulf
Elisabeth Hellström
Michael Sigge
Inga Osbjer

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga: VD Christian Rockberger, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg, Johanna Munther, Karolina Roos, Sonny Sundelin, Malin Werner, Sara von Ehrenheim, Susanne Österlund och Gabriel Dorian Werner, Borgarrådssekreterare

Anmäلت förhinder: Rose-Marie Rooth, Johan Heinonen, Anders Trojenborg & Love Bergström

§ 15. Lägesredovisning Program Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV)

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

Lägesredovisning Program Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV) godkänns med omedelbar justering.

VD ges i uppdrag att senast i september 2025 lägga fram ett förslag till uppdaterade effektmål för SFV. Där så är möjligt ska olika ambitionsnivåer och konsekvenserna av dessa redovisas.

Lägesredovisning Program Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV) september 2024 överlämnas till Stockholms Stadshus AB för kännedom.

Vid protokollet



Susanne Österlund

