

PROTOKOLL

10a/2024

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 5 december 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 ersattes av Nadja Sandberg
Deniz Butros
Rose-Marie Rooth ersattes av Johan M Sanne
Bertil Timan
Vakant (L) ersattes av Inga Osbjer
Marcus Wangel ersattes av Sophie Perulf
Henrik Juhlin

Suppleanter

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

Arbetstagarrepresentanter

Lena Ringström, SACO

Övriga: VD Christian Rockberger, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg, Agneta Jönsson, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner, Maria Ålander Petrén, Sara von Ehrenheim, Susanne Österlund och Gabriel Dorian Werner, borgarrådssekreterare

Anmält förhinder: Eli Rätväg, Rose-Marie Rooth, Marcus Wangel, Johan Heinonen, Anders Trojenborg samt deltagande från Kommunal och Vision

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälan av protokoll från styrelsemötet den 24 oktober 2024 (nr 9/2024) 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:

- Nytt avloppsdirektiv
- Budget 2025
- Verksamhetsplan 2025

§ 4. Finansiell månadsrapport – september 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna lämnad redovisning

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

§ 5. Uppdaterad firmateckningsrätt

Förelåg förslag till styrelsen att fastställa finanspolicyn

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 Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg, Agneta Jönsson, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner och Sara von Ehrenheim.

§ 6. Budget 2025

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna förslag till bolagets budget och verksamhetsplan 2025 inklusive bilagor för Stockholm Vatten AB.

Särskilt uttalande från Gabrielle Gjerswold, Deniz Butros och Henrik Juhlin

Stockholm Vatten och Avfall AB är det bolag som står för stadens största investeringar i samhällskritisk infrastruktur. Investeringarna påverkar klimatet och miljön och därför behöver bolaget ha höga ambitioner inom dessa områden och arbeta för en hög takt i energieffektiviseringen. Då infrastrukturen är samhällskritisk är beredskapsfrågan allt mer aktuell för bolaget att jobba med och ta sin del av sektorsansvaret.

Stockholm Vatten och Avfall AB har en avgörande roll att spela i att bidra till att förbättra vattendrags och sjöars status. Arbetet med de lokala åtgärdsplanerna behöver intensifieras och för detta behöver bolaget aktivt söka extern finansiering. Mängden odebiterat vatten behöver analyseras och debiteras, inom detta område är det viktigt att bolaget försöker vara ledande i innovation och digitalisering.

I och med kravet på utsortering och separat insamling av textilavfall från hushåll får SVOA ytterligare ett verktyg att bidra till stockholmarnas omställning. Inte minst då bolaget ansvarar för informationsinsatser kopplat till de nya kraven. Vi avser att följa frågan noggrant framöver.

Klimaträttvisa, biologisk mångfald och miljöpåverkan, från exempelvis av PFAS, är frågor som är centrala i Stockholms stads Miljöprogram 2030 och vilka behöver belysas i bolagets kontext. Vi ser positivt på införlivandet av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i stadens hållbarhetsrapportering. Under verksamhetsåret bör bolaget ge styrelsen kontinuerlig rapportering om hur bolaget avser möta koncernstyrelsens krav på rapportering. Detta kommer att göra det lättare för styrelsen att följa bolagets arbete i hållbarhetsfrågorna och den så viktiga klimatomställningen.

Förslag till beslut från Anna Cederschiöld Stuart m.fl, Inga Osbjer samt Sophie Perulf

- Att delvis godkänna förslag till budget för 2025
- Att avslå arbetet med att återta avfallshämtning i egen regi
- Att därutöver anföra

Stockholm Vatten och Avfall är ett av Stockholms absolut viktigaste bolag med den i särklass största investeringsvolymen. Projekten är i flera fall livsviktiga vad gäller att säkerställa god hälsa, men också avgörande för god livskvalitet och miljö.

Det har gått ett år sedan det blev känt för styrelsen att Stockholms Framtida Avloppsrening behövde ett nytt, reviderat genomförandebeslut på 19,5 miljarder – drygt 10 miljarder mer än det föregående genomförandebeslutet. Sedan dess har rapporteringen till styrelsen förbättrats, ett flertal förändringar har gjorts inom bolagets styrning och löpande rapportering av stora projekt har införts. Vi vill särskilt understryka behovet av kostnadskontroll och god information till styrelsen inför kommande budgetår.

Vi ställer oss fortsatt mycket kritiska till majoritetens planer om att avfallshämtningen ska ske i egen regi. Särskilt eftersom det avstyrktes av bolaget när utredningen gällande drift av återvinningscentraler i egen regi redovisades för styrelsen.

I ett bolag med ett så omfattande och viktigt ansvar som SVOA men dotterbolag, är det inte rimligt att bygga upp en ny organisation på ett område som privata aktörer i dagsläget sköter tillfredställande. Vi vill samtidigt poängtera behovet av att löpande utvärdera upphandlingarna så att entreprenörerna de facto uppfyller stadens krav på ett högkvalitativt och resurseffektivt sätt.

För indikatorn "*Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut*" är ett årsmål på 60 % för lågt enligt vår mening. Den slutliga kostnaden för investeringar behöver i högre utsträckning överensstämma med kostnaden i inriktningsbeslutet och beställningen från bolaget.

Vi hänvisar i övrigt till våra partiers respektive budgetreservation för 2025.

§ 7. **Projekt 3143 Diametern 2 m.fl. - Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 3143 Diametern 2 m.fl fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 5 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 88 mnkr.

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

§ 8. **Projekt 5059 Norra Länna industriområde etapp 2 - Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 5059 Norra Länna etapp 2 fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 5,5 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 97 mnkr.

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

§ 9. Projekt 410116 Skärholmsdalen Västra - Genomförandebeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 410116 Skärholmsdalen Västra fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 245 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling för projektets genomförande. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 10. Projekt 410901 400 V elkraftsanläggning Lovö - Genomförandebeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 410901 400 V elkraftsanläggning Lovö fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 180 mnkr för projektets genomförande. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 11. Projekt 410746 Råvattenpumpar Östra Norsborg och delprojekt 410747 Förberedande säkring av tunnel Östra Norsborg - Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 410746 Råvattenpumpar Östra Norsborg och delprojekt 410747 Förberedande säkring av tunnel Östra Norsborg fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 5,5 mnkr till en total om 52 mnkr för projektets genomförande. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 12. Tyresås Vattenvårdsförbund – kompletterings val

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att utse Bertil Timan till suppleant i styrelsen för Tyresås Vattenvårdsförbund.

§13. Anmälningsärende – Samarbetsavtal för Edsviken Vattensamverkan

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan samarbetsavtalet för Edsviken Vattensamverkan (bilaga 1), inklusive kostnad och kostnadsfördelning, för åren 2025-2028 godkänns. samarbetet inom Edsvikens avrinningsområde, i enlighet med bilagd beskrivning av samverkan och dess översiktliga direktiv (bilaga 3), godkänns. utse Gabrielle Gjerswold till ledamot och utse Elisabeth Hellström till ersättare till den politiska styrgruppen.

§ 14. Lägesrapport investeringsprojekt över 200 mnkr - dec 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten.

§ 15. Lägesrapport SFA komprimerad december 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att Lägesrapport SFA komprimerad december 2024 godkänns.

§16. 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.

§ 17. Lägesredovisning över projekt i genomförande med slutprognos över 1 000 mnkr

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

Lägesredovisning projekt i genomförande med slutkostnadsprognos över 1 mdkr godkänns med omedelbar justering.

Lägesredovisning projekt i genomförande med slutkostnadsprognos över 1 mdkr december 2024 överlämnas till Stockholms Stadshus AB för kännedom.

§ 18. 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 09222115557534089101

Dokument

Styrelseprotokoll, Stockholm Vatten AB, nr 10a, 2024
Huvuddokument
7 sidor
Startades 2024-12-12 14:09:35 CET (+0100) av Susanne
Österlund (SÖ)
Färdigställt 2024-12-18 23:32:09 CET (+0100)

Signerare

Susanne Österlund (SÖ)
Stockholm Vatten och Avfall AB
susanne.osterlund@svoa.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Susanne Elisabeth Österlund"
Signerade 2024-12-12 14:15:26 CET (+0100)

Gabrielle Gjerswold (GG)
Ordförande
gabrielle.gjerswold@mp.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA GABRIELLE GJERSWOLD"
Signerade 2024-12-12 14:27:08 CET (+0100)

Anna Cederschiöld Stuart (ACS)
Vice ordförande
anna.cederschiold.stuart@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA CEDERSCHIÖLD STUART"
Signerade 2024-12-18 23:32:09 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557534089101

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 – omedelbart justerat 10b/2024

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 5 december 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 ersattes av Nadja Sandberg
Deniz Butros
Rose-Marie Rooth ersattes av Johan M Sanne
Bertil Timan
Vakant (L) ersattes av Inga Osbjer
Marcus Wangel ersattes av Sophie Perulf
Henrik Juhlin

Suppleanter

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

Arbetsgagarrepresentanter

Lena Ringström, SACO

Övriga: VD Christian Rockberger, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg, Agneta Jönsson, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner, Maria Ålander Petrén, Sara von Ehrenheim, Susanne Österlund och Gabriel Dorian Werner, borgarrådssekreterare

Anmält förhinder: Eli Rätväg, Rose-Marie Rooth, Marcus Wangel, Johan Heinonen samt deltagande från Kommunal och Vision



§ 17. Lägesredovisning över projekt i genomförande med slutprognos över 1 000 mnkr

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

Lägesredovisning projekt i genomförande med slutkostnadsprognos över 1 mdkr godkänns med omedelbar justering.

Lägesredovisning projekt i genomförande med slutkostnadsprognos över 1 mdkr december 2024 överlämnas till Stockholms Stadshus AB för kännedom.

Vid protokollet



Susanne Österlund

