

VD stab

Styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB

Årsstämmor 2024 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl. återkallande av direktiv för Stockholm Vatten AB

FÖRSLAG TILL BESLUT

Under förutsättning att Stockholms Stadshus AB beslutar enligt bifogad information föreslås Stockholm Vatten och Avfall ABs styrelse besluta:

- att tidigare lämnat direktiv, vid styrelsesammanträdet den 7 mars 2024, § 3, till Stockholm Vatten och Avfalls utsedda ombud för årsstämma för Stockholm Vatten AB, återkallas i avvaktan på vidare utredning.
- att beslut i ärendet justeras omedelbart.

Christian Rockberger
Verkställande direktör

Lisbeth Gatenborg
Stabschef
VD stab

Bilaga Årsstämmor 2024 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl. återkallande av direktiv för stämoombud för Stockholm Vatten och Avfall AB

ÄRENDET

På koncernstyrelsens sammanträde den 17 april kl. 11 föreslås koncernstyrelsen besluta i enlighet med bilaga. Under förutsättning att koncernstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget föreslås styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB besluta enligt förslag till beslut.

SLUT

Handläggare
Ingrid Storm, 08-50829786

Till
Koncernstyrelsen

Årsstämmor 2024 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl. återkallande av direktiv för stämмоombud för Stockholm Vatten och Avfall AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Tidigare lämnat direktiv, vid styrelsesammanträdet den 29 januari 2024, § 4, till Stockholms Stadshus AB:s ombud för årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag Stockholm Vatten och Avfall AB, återkallas i avvaktan på vidare utredning.
2. Stockholms Stadshus AB ger Stockholm Vatten och Avfall AB i uppdrag att återkalla tidigare lämnat direktiv, vid styrelsesammanträde den 7 mars 2024, § 3, till utsedda ombud för årsstämman i Stockholm Vatten AB i avvaktan på vidare utredning.
3. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Som ägare och delägare behöver Stockholms Stadshus AB med dess koncernstyrelse välja ombud inför förestående årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor i dotterbolagen samt intressebolag inom Stockholms Stadshus AB.

Stockholms Stadshus AB har vid styrelsesammanträdet den 29 januari 2024 utsett ombud och lämnat direktiv inför kommande årsstämmor i dotterbolagen. Därefter har det framkommit information som har föranlett Stockholms Stadshus AB att initiera en extern granskning av Projektet Grovrening Sickla del 2 (nedan projektet) i Stockholm Vatten AB. Projektet är en reinvestering på en anläggning som är central i stadens större projekt för Stockholms Framtida avloppsrening (nedan SFA). Den externa utredningen syftade till att undersöka om projektet har upphandlats och hanterats korrekt i förhållande till stadens styrdokument och givna befogenheter.

Den externa utredningsrapporten överlämnades till Stockholms Stadshus AB den 4 april 2024. I rapporten konstateras det bland annat att Stockholms Stadshus ABs styrdokument inte har följts för det reinvesteringsprojekt som omnämns ”Sickla Grovrening del 2”. Baserat på granskade dokument, avstämningar med beställare och

genomförda intervjuer har den externa granskningen inte kunnat identifiera några finansieringsbeslut enligt stadens projektstyrningsmetod för ”Grovrening Sickla del 2”. En del av den totala projektkostnaden omfattas av ett entreprenadavtal som ingåtts med en extern entreprenör. Entreprenadarbeten för projektet är planerade att starta i mitten av juni 2024 och projektstart har inte villkorats med att genomförandebeslut behöver vara fattat. Stockholm Vatten AB ansvarar i egenskap av beställare för den stilleståndsersättning som utgår för det fall projektet inte kan startas som planerat. Baserat på de avgränsningar och utredningens begränsade tidsomfattning konstateras det i den externa utredningen att någon uppskattning eller bedömning av stillestånd inte kunnat utvärderas utöver att konstatera att allmänna villkor i form av ABT 06 (allmänna bestämmelser för totalentreprenader) gäller för avtalet. Ytterligare utredning krävs i samverkan med projektet för att kartlägga och bedöma omfattningen av eventuella ersättningsanspråk och merkostnader. I sammanhanget ska det noteras att projektet ”Grovrening Sickla del 2” lyfts fram som en nödvändig reinvestering.

Det kan konstateras att den externa utredningen inte har kunnat identifiera att utrednings-, inriktnings- eller genomförandebeslut i det aktuella projektet har tillställts styrelsen i Stockholm Vatten AB eller Stockholm Vatten och Avfall AB. Mot bakgrund av informationen i utredningen bedöms det föreligga behov av att få ytterligare klarhet i om bolagen, Stockholm Vatten och Avfall AB respektive Stockholm Vatten AB har åsamkats någon ekonomisk skada till följd av den bristande följsamheten till Stockholms Stadshus ABs styrdokument. Innan den utredningen är färdigställd kan därför inte frågan om ansvarsfrihet behandlas och därför föreslås Stockholms Stadshus AB att återkalla tidigare lämnade direktiv till sitt ombud. Det föreslås att koncernstyrelsen tar ställning till nya direktiv till ombudet för Stockholm Vatten och Avfall ABs bolagsstämma efter att den kompletterande utredningen har presenterats för koncernstyrelsen.

Koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslås även ge Stockholm Vatten och Avfall i uppdrag att återkalla tidigare lämnade direktiv till utsedda ombud vid årsstämman i Stockholm Vatten AB.

På motsvarande sätt som för koncernstyrelsen föreslås det att styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB tar ställning till nya direktiv till stämooombudet i Stockholm Vatten AB efter att den kompletterande utredningen har presenterats för Stockholm Vatten och Avfall AB.

Fredrik Jurdell
VD

Anette Scheibe Lorentzi
Vice VD

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, VD	2024-04-10
Anette Scheibe Lorentzi, Vice VD	2024-04-10