

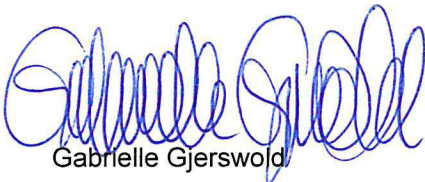
PROTOKOLL

5/2024

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 17 april 2024.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Gabrielle Gjernswold



Bertil Timan

Närvarande:

Ordföranden

Gabrielle Gjernswold

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Anna Cederschiöld ersattes av Bertil Timan
Gunnar Söderholm
Eli Rätväg
Rose-Marie Rooth
Deniz Butros
Bertil Timan ersattes av Sophie Perulf
Tobias Berg
Marcus Wangel ersattes av Inga Osbjer

Suppleanter

Johan Heinonen
Thomas Ehrnström
Anders Trojenborg
Sophie Perulf
Michael Sigge
Inga Osbjer

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Maria Kotsch, SACO
Malena Karlsson, Vision

Övriga:

Christian Rockberger, Gabriel Dorrian Werner - borgarrådssekreterare, Lisbeth Gatenborg, Stefan Rosengren, Jenny Bengtsson, Karolina Roos, Sonny Sundelin, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund

Anmält förhinder:

Nadja Sandberg, Johan M Sanne, Marcus Wangel, Anders Trojenborg och Elisabeth Hellström

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Gabrielle Gjerswold justera dagens protokoll utsågs Bertil Timan.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 7 mars 2023 (nr 3/2024) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. Projekt Grovrening i Sickla, del 2 (bygg- och installationsentreprenad) - Genomförandebeslut

Förelåg två förslag till beslut.

Bolagets förslag till beslut samt Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangel m.fl. förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och styrelsen beslutar enligt bolagets förslag till beslut att för projekt Sickla Grovrening i Sickla, del 2, fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 1 670 mnkr, inklusive beräknat framtida index med kostnadsnivå baserad från december 2023, för projektets genomförande.

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

ärendet blir omedelbart justerat.

hemställa Stockholms Stadshus AB att för egen del godkänna förslaget samt hemställa ärendet till Kommunfullmäktige för beslut.

Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangel m.fl. anförde följande beslutsanteckning:

1. Att delvis bifalla förslag till beslut
2. Att därutöver anföras

I vintras gällde det ett reviderat genomförandebeslut för Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA) som togs innan vi hade fått ta del av den externa granskningen som genomlyst projektet. I dag ska vi fatta ett genomförandebeslut för projekt Sickla Grovrening i Sickla, del 2, och bevilja upp till 1 670 mnkr. Inom loppet av ett halvår har därmed styrelsen fått hantera en situation där man ska fatta ett beslut om att bevilja ett projekt med stora summor samtidigt som underlagen och informationsspridningen har varit behäftat med problem.

Det är anmärkningsvärt att styrelsen tvingas ta ställning i ett projekt innan vi har fått gå till botten med vad som har hänt och det är fortsatt inte kartlagt hur det har kunnat bli betydligt dyrare än tidigare beslut.



Granskningen gjord av Deloitte tillkom oss i styrelsen bara ett dygn innan beslutet skulle tas och dessutom efter påtryckningar från oss i oppositionen. Det är en olycklig ordning som inte kan vara förenlig med hur vi vill att Stockholms stad ska styras.

Det ansvarsfulla i denna situation för oss nu är att godkänna nuvarande förslag och på så vis hindra ytterligare fördyrningar. Vi är djupt kritiska till beslutsprocessen samt att information och beslutsunderlag har kommit hela styrelsen till handa med väldigt litet tidsutrymme.

Vi förutsätter också att bolaget kommer fortsätta gå till botten med hur denna situation överhuvudtaget kunnat uppstå. Vi hade givetvis önskat en fullständig redovisning över turerna som föranlett beslutet innan det ska fattas.

Denna typ av beslutsgång är ett exempel på dålig intern styrning både av Stockholm vatten och Avfall samt koncernbolaget. Det här får inte vara en ordning som sätts i rutin varpå vi å det starkaste motsätter oss hur ärendet har hanterats.

Hanteringen av detta projekt och andra av stadens större genomförda investeringar, även SFA, har visat stora brister i stadens styrning. Därför anser vi att det finns skäl till att en extern granskare alltid ska tillsättas vid investeringar av större projekt för att säkerställa att rutiner och att den demokratiska processen upprätthålls.

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

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget 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.
beslut i ärendet justeras omedelbart.

Vid protokollet



Susanne Österlund

