

PROTOKOLL

6/2024

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 2 maj 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
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel

Suppleanter

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

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, SACO
Helena Ylling, Vision

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

Anmäلت förhinder: Nadja Sandberg

§ 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. Flerårsplan 2025-2027

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna verkställande direktörens förslag till flerårsplan 2025-2027, för Stockholm Vatten och Avfall AB.

Särskilt uttalande från Gunnar Söderholm m fl, Deniz Butros m fl och Gabrielle Gjerswold m fl

Stockholm Vatten pekar ut miljö som ett strategiskt mål för de kommande åren, men i flerårsplanen kan det arbete som pågår förtydligas. Klimatanpassning är högt på agendan inom bolaget. Det pågår ett aktivt arbete för att utreda bolagets behov av att klimatanpassa verksamheten och fullfölja de åtgärder som pekas ut i Stockholm stads Handlingsprogram för klimatanpassning. Gällande att minska utsläppen från egen verksamhet och i sina leverantörskedjor ser styrelsen ett behov av att fortsätta bevaka frågorna.

I flerårsplanen prognosticeras för en ökning av taxorna som ligger utöver det som fanns med i flerårsplanen 2023. Stockholms stad respektive Huddinge kommun har under en lång tid haft mycket låga taxor i jämförelse med kommuner med likande förutsättningar. De senaste åren har taxorna ökat, dels på grund av det stora underhållsbehovet, men också på grund av de stora investeringarna som Stockholm Vatten behövt göra i VA-infrastruktur. Stockholm växer och det kräver ett VA som möter det. Nya bostäder kräver ny VA-infrastruktur. Anslutningsavgifterna har höjts de senaste mandatperioderna men kommer att behöva höjas ytterligare för att täcka bolagets kostnader för anslutningarna.

Styrelsen för Stockholm Vatten AB har tidigare gett VD i uppdrag att senast den 1 juli 2024 redovisa en fördjupad analys av VA-taxans utveckling de närmast 10 åren. Den prognos som nu görs i flerårsplanen kan komma att påverkas av denna redovisning.



§ 4. Översyn av arbetsordningen 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 och Avfall AB.

§ 5. Uppdaterad firmateckningsrätt

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att fastställa firmateckningsrätten för Stockholm Vatten och Avfall 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.

utse avdelningscheferna Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Agneta Jönsson, Johanna Munter, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin och Malin Werner samt enhetschef juridik Sara von Ehrenheim till externa firmatecknare.

§ 9. Uppdatering av Stockholm Vatten och Avfall ABs aktiebok

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att ge stadsadvokat Gustaf Swedlund i uppdrag att uppdatera aktieboken för Stockholm Vatten och Avfall AB.

§ 10. Anmälan om 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 och Avfall AB.



§ 11. Energieffektiviseringsplan och solcellsplan, utfall och prognos 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan om utfall av energieffektiviserande åtgärder 2023.

§ 12. Rapport över Stockholm Vatten och Avfalls arbetssätt inom inköpsområdet

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporteringen över Stockholm Vatten och Avfalls arbetssätt inom inköpsområdet, för Stockholm Vatten och Avfall AB.

§ 13. Finansmarknadsrapport – Februari 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

§ 14. Lägesrapport SFA maj 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att Lägesrapport SFA maj 2024 godkännes.

§ 15. Lägesrapport investeringsprojekt över 200 mnkr, april 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten.

§ 15. Remissvar, reviderade policyer och protokoll - Anmälningsärende

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan.



§ 16. Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

Vid protokollet



Susanne Österlund

