

PROTOKOLL**10/2024**Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 24 oktober 2024.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:

Gabrielle Gjerswold

Anna Cederschiöld Stuart

Närvarande:

Ordföranden

Gabrielle Gjerswold

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleantAnna Cederschiöld Stuart
Gunnar Söderholm
Eli Rätväg ersattes av Nadja Sandberg
Deniz Butros
Rose-Marie Rooth ersattes av Johan M Sanne
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel

Suppleanter

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

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Maria Kotsch, SACOÖvriga: VD Christian Rockberger, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg,
Sonny Sundelin, Malin Werner, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Eli Rätväg, Rose-Marie Rooth, Johan Heinonen samt Malena Karlsson, Vision

§ 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 19 september 2024 (nr 9a/2024) samt sedvanligt protokoll från styrelsemötet den 19 september 2024 (nr 9/2024) är justerade och utsända.

Tillägg till protokoll 9/2024 under §8 Taxa för vatten och avlopp 2025 – Genomförande-
beslut av 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 uppdagats kring investeringsprojekt inom Stockholm Vatten och Avfall.

Styrelsen beslöt efter tillägg enligt ovan att

godkänna anmälan.

§ 3. Finansiell månadsrapport – augusti 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

§ 4. **Tertial 2 och prognos 2, 2024, samt rapportering**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna koncernens ekonomiska utfall tertial 2 och prognos 2 2024, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten och Avfall AB.

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

De berörda bolagen ansvarar för några av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden. Det handlar om livsviktiga frågor kopplat till avfallshantering, leverans av dricksvatten och ett renat avloppsvatten. Då behöver kontinuerligt arbete med förbättringar kunna kombineras med höjda krav, ambitioner och en växande befolkning.

Med anledning av det ekonomiskt mycket känsliga läget för bolaget vill vi fortsätta understryka behovet av att säkerställa styrning, kontroll, prioriteringar och uppföljning för att minska riskerna för fördyringar.

Med anledning av att andelen kapitalkostnader av de totala kostnaderna ökar från strax över 30 procent år 2023 till över 55 procent år 2034 för Stockholm Vatten AB, skapas en mycket hög och oundviklig räntekänslighet för bolaget. Räntan är således den enskilt mest kritiska nivåstyrande parametern för framtida Va-taxor. Bolaget behöver också se över investeringarna i syfte att minska investeringsvolymen och prioritera bort icke brådskande investeringar.

Samtidigt står bolagets verksamhetsområde för fortsatt högre krav – inte minst kopplat till vattenrening och mer cirkulär avfallshantering. Vi ser fram emot framtida utveckling, mer transparens och överlag ett mer långsiktigt arbete där fokus ligger på så högkvalitativ och kostnadseffektiv service till stockholmarna som möjligt.

§ 5. **Projekt 501028 Blackeberg Islandstorget - Inriktningsbeslut**

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: för projekt 501028 Blackeberg Islandstorget fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 8 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 254 mnkr.

för det tidigare projektet 361782 Blackeberg Islandstorget fatta beslut om att avbryta projektet.

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

§ 6. Projekt 410904 Stora Sköndal etapp 2A - Genomförandebeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 410904 Stora Sköndal etapp 2A fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 160 mnkr för projektets genomförande.

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

§ 7. Investeringar Tertial 2 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten.

§ 8. Lägesrapport SFA komprimerad oktober 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

Lägesrapport SFA komprimerad oktober 2024 godkänns.

Lägesrapport SFA komprimerad oktober 2024 överlämnas till Stockholms Stadshus AB för kännedom.

§ 9. Styrelsens sammanträdesdatum 2025

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§10 Anmälan om beslut av kompletterande ägardirektiv

Då inga nya kompletterande ägardirektiv inkommit - fattades inget beslut.

§ 11. 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 09222115557531121227

Dokument

Styrelseprotokoll, Stockholm Vatten och Avfall AB, nr 9,
2024

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2024-11-06 14:07:00 CET (+0100) av Susanne
Österlund (SÖ)

Färdigställt 2024-11-25 12:42:38 CET (+0100)

Signerare

Susanne Österlund (SÖ)

Identifierad med svenskt BankID som "Susanne
Elisabeth Österlund"

Stockholm Vatten och Avfall AB

susanne.osterlund@svoa.se

+46739142202



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Susanne Elisabeth Österlund"
Signerade 2024-11-06 14:17:44 CET (+0100)

Gabrielle Gjerswold (GG)

Identifierad med svenskt BankID som "ANNA GABRIELLE
GJERSWOLD"

Ordförande

gabrielle.gjerswold@mp.se

+46730514591



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA GABRIELLE GJERSWOLD"
Signerade 2024-11-06 15:24:41 CET (+0100)

Anna Cederschiöld Stuart (ACS)

Identifierad med svenskt BankID som "ANNA
CEDERSCHIÖLD STUART"

Vice ordförande

anna.cederschiold.stuart@gmail.com

+46707466503



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA CEDERSCHIÖLD STUART"
Signerade 2024-11-25 12:42:38 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557531121227

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>

