

PROTOKOLL**11a/2024**Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall 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
suppleantAnna Cederschiöld Stuart
Gunnar Söderholm
Eli Rätväg ersattes av Nadja Sandberg
Deniz Butros
Rose-Marie Rooth ersattes av Johan M Sanne
Bertil Timan
Vakant ledamot ersattes av Inga Osbjer
Marcus Wangel ersattes av Sophie Perulf

Suppleanter

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

Arbetsstagarrepresentanter

Lena Ringström, SACO

Övriga: VD Christian Rockberger, Johanna Ansker, 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 justerat protokoll från styrelsemötet den 24 oktober 2024 (nr 10/2024) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslutade att
godkänna anmälan.

§ 3. Finansiell månadsrapport – september 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att
godkänna lämnad redovisning.

§ 4. 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 och Stockholm 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.

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

§ 5. Budget 2025

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna förslag till koncernens budget och verksamhetsplan 2025, inklusive bilagor, för Stockholm Vatten och Avfall AB.

bolaget begär höjd checkkreditlimit från 32 000 mnkr till 37 000 mnkr med koppling till planerade investeringar.

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.

§ 6. Extra bolagsstämma och reviderad bolagsordning för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

utse Sara von Ehrenheim och vid dennes förhinder Lisbeth Gatenborg till sitt ombud vid extra bolagsstämma i Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB för tiden fram till ordinarie årsstämma 2025.

ombudet får i uppdrag att vid extra bolagsstämma i Stockholm Vatten AB respektive Stockholm Avfall AB rösta för antagande av reviderad bolagsordning för Stockholm Vatten AB (bilaga 1) respektive Stockholm Avfall AB (bilaga 2). Uppdraget till ombudet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige i Stockholm fattar beslut om godkännande av reviderade bolagsordningar.

§ 7. 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.

§ 8. Lägesrapport investeringsprojekt över 200 mnkr – dec 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten.

§ 9. 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.
Lägesrapport SFA komprimerad december 2024 överlämnas till Stockholms Stadshus AB för kännedom.

§ 10. 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.
Lägesredovisning Program Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV) december 2024 överlämnas till Stockholms Stadshus AB för kännedom.

§ 11. Lägesrapport över projekt i genomförande med slutkostnadsprognos över 1 000 mnkr

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att Lägesredovisning över projekt i genomförande med slutkostnadsprognos över 1 mdkr godkänns med omedelbar justering.
Lägesredovisning över projekt i genomförande med slutkostnadsprognos över 1 mdkr december 2024 överlämnas till Stockholms Stadshus AB för kännedom.

§ 12. Anmälningssärende – Rapport ny organisation

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten om ny organisation

§ 13. Övriga anmälningssärenden

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

Vid protokollet

Susanne Österlund

Verifikat

Transaktion 09222115557534095854

Dokument

Styrelseprotokoll, Stockholm Vatten och Avfall AB, nr
11a, 2024
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2024-12-12 14:31:34 CET (+0100) av Susanne
Österlund (SÖ)
Färdigställt 2024-12-18 23:16:00 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 14:32:50 CET (+0100)

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



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA GABRIELLE GJERSWOLD"
Signerade 2024-12-12 14:37:20 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 23:16:00 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557534095854

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>

