

Protokoll Nr 3/2024

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB
onsdagen den 17 april 2024 kl. 11:00

Ledamöter	Karin Wanngård (S) Ordförande Christofer Fjellner (M) Vice ordförande Arvid Vikman Rindevall (S) Thomas Ehrnström (V) Martin Hansson (MP) Jan Jönsson (L) Jonas Naddebo (C) Tina Kratz (V) ersätter Clara Lindblom (V) Gunnar Björkman (M) ersätter Gustav Johansson (M)
Suppleanter	Anders Österberg (S) Lars Strömgren (MP) Yvonne Fernell-Ingelström (M) Fredrik Bergström (KD)
Övriga närvarande	Dick Morén Facklig SACO Kristin Selander Facklig VISION Fredrik Jurdell VD Anette Scheibe Lorentzi vice VD Peter Kvarnhem Ekonomichef Ingrid Storm Sekreterare Tuula Seger Tjänsteman André Beinö Borgarrådssekreterare Gustaf Swedlund Tjänsteman Elis Wanngård Praoelev
Justerare	Karin Wanngård, Christofer Fjellner
Paragraf	§§1-6
Sekreterare	Ingrid Storm

§ 1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordförande Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Christofer Fjellner (M).

§ 2 Anmälan av protokoll

SSAB 2024/3

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsen 2024-03-25 (Nr 2/2024) är justerat och utsänt.

§ 3 VD informerar

Ingen information lyftes under denna punkt.

§ 4 Genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten ABs projekt Grovrening Sickla del 2

SSAB 2024/76

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Förelåg två förslag till beslut. Koncernledningens förslag till beslut och Christofer Fjellner (M), Gunnar Björkman (M), Jan Jönssons (L), Jonas Naddebos förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och koncernstyrelsen beslutar enligt koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandebeslut för Stockholm Vatten ABs projekt Grovrening Sickla del 2 med en investeringsutgift om 1 670 miljoner kronor inklusive förväntad kostnadsutveckling godkänns.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Stockholm Vatten och Avfall ABs och Stockholm Vatten ABs styrelsebeslut är likalydande och att beslut fattas senast 2024-05-05 och hemställs till kommunfullmäktige för godkännande.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandebeslut för Stockholm Vatten ABs projekt Grovrening Sickla del 2 med en investeringsutgift om 1 670 miljoner kronor inklusive förväntad kostnadsutveckling godkänns.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Stockholm Vatten och Avfall ABs och Stockholm Vatten ABs styrelsebeslut är likalydande och att beslut fattas senast 2024-05-05 och hemställs till kommunfullmäktige för godkännande.
3. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Reservation angavs av Christofer Fjellner (M), Gunnar Björkman (M), Jan Jönsson (L), Jonas Naddebo samt suppleantyttrande av Fredrik Bergström (KD) enligt följande.

"Förslag till beslut

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

I vintras gällde det ett reviderat genomförandebeslut för Stockholms Framtida Avloppsrening 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 sju gånger dyrare än tidigare beslut.

Granskningen gjord av Deloitte tillkom oss i styrelsen bara några 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 för dyrningar. 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 SVOA samt koncernbolaget. Det här får inte vara en ordning som sätts i rutin varpå vi å det starkaste motsätter oss hur ärendet har hanterats.

Hantering 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."

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

SSAB 2024/81

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

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.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Gustav Christofer Ingemar,Fjellner	2024-04-18
Karin,Wanngård	2024-04-18
Ingrid Evy Martina,Broman Storm	2024-04-18