

PROTOKOLL**2/2025**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 27 mars 2025.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:

Gabrielle Gjerswold

Anna Cederschiöld Stuart

Närvarande:

Ordförande
Vice ordförande

Gabrielle Gjerswold
Anna Cederschiöld Stuart

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Gunnar Söderholm
Eli Rätvåg
Deniz Butros
Rose-Marie Rooth ersattes av Johan M Sanne
Bertil Timan
Sara Svanström
Marcus Wangel
Henrik Juhlin ersattes av Love Bergström från §4

Suppleanter

Johan Heinonen
Johan M Sanne
Thomas Ehrnström
Anders Trojenborg
Elisabeth Hellström
Michael Sigge
Love Bergström
Inga Osbjer

Arbetstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, SACO
Malena Karlsson, Vision

Övriga: VD Christian Rockberger, Jenny Bengtsson, Niklas Björkman, Sigrid De Geyter, Lisbeth Gatenborg, Agneta Jönsson, Stefan Rosengren, Malin Werner, Maria Ålander Petrén, Sara von Ehrenheim, Gabriel Dorian Werner (borgarråds-sekreterare), Jenny Göthblad (EY), Åke Dahlberg (lekmanntillsynare) och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Rose-Marie Rooth och Nadja Sandberg

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Gabrielle Gjerswold justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Anna Cederschiöld Stuart.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälan av protokoll från styrelsemötet den 6 februari 2025 är justerat och utsänt.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog bland annat följande punkter för styrelsen:

- Års- och hållbarhetsredovisning 2024
- Energieffektivitetsplan och solcellsplan
- Bornsjön

§ 4. Årsredovisning 2024

Förelåg två förslag till beslut, bolagets förslag till beslut samt Anna Cederschiöld Stuart m.fl., Sara Svanström och Marcus Wangels förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med Anna Cederschiöld Stuart m.fl., Sara Svanström och Marcus Wangels förslag till beslut att

godkänna förslag till bolagets årsredovisning 2024, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten AB.

därutöver anföra

höga räntor och inflation innebär höga kostnader och dyra lån, särskilt i ett bolag som är så pass investeringstungt som Stockholm vatten. De som ytterst fått ta kostanden är stockholmarna som under året fick betala 25 procent dyrare VA-taxa samt 14 procent mer för anläggningsavgiften. Även under 2025 väntas taxehöjningar i storleksordningen 12 procent för bruksavgiften och 33 procent för anläggningsavgifterna. Det belyser verkligen behovet av effektiv och ansvarsfull ekonomisk styrning.

Ett växande Stockholm innebär ett större behov av och högre krav på dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Komplexiteten av dessa frågor ökar dessutom både i och med en orolig omvärld och högre miljökrav. Vi ser fram emot att följa bolagets projekt för att säkra god dricksvattenförsörjning och avloppshantering under året. Avslutningsvis ser vi också fram emot att ta del av bolagets arbete vad gäller arbetet för att minska förekomsten av PFAS i dricksvattnet samt vilka aktiviteter bolaget kommer föreslå för att minska vattenanvändningen.

§ 5. Dataskyddsombudets årsrapport 2024 – Stockholm Vatten och Avfall

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna lämnad redovisning.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

anta årsrapporten ifrån bolagets dataskyddsombud.

ge bolaget i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med rekommendationerna.

§ 6. Finansiell månadsrapport – januari 2025

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna lämnad redovisning.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

§ 7. Projekt 1550 Alviksstrand - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 1550 Alviks strand fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 10 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 105 mnkr. bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal.

§ 8. Projekt 460113 Luftningsbassänger biolinje 4 och 5, Henriksdal - Genomförandebeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 460113 Luftningsbassänger biolinjer 4 och 5, Henriksdal fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 245 mnkr för projektets genomförande. bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal.

§ 9. Projekt 410907 Slakthusområdet Etapp 2 - Genomförandebeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 410907 Slakthusområdet Etapp 2 fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 150 mnkr inklusive prisindexrisk för projektets genomförande. bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal.

§ 10. Projekt 360691 Hornsbergskvarteren - Genomförandebeslut

Förelåg två förslag till beslut, bolagets förslag till beslut samt Anna Cederschiöld Stuart m.fl., Sara Svanström och Marcus Wangels förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med Anna Cederschiöld Stuart m.fl., Sara Svanström och Marcus Wangels förslag till beslut att

för projekt 360691 Hornsbergskvarteren fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 108 mnkr inklusive framtida kostnadsutveckling för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal.

därutöver anföra

Vi konstaterar att den beräknade budgeten för projektet ökat med 47,3 miljoner sedan det reviderade inriktningsbeslutet 2020. Vi vill därför särskilt belysa god kostnadskontroll i genomförandet samt att bolaget i högre utsträckning behöver samordna med exploateringskontoret och andra berörda förvaltningar för att undvika liknande fördyringar framgent.

§ 11. Projekt 410269 Bergholmsbacken - Genomförandebeslut

Förelåg två förslag till beslut, bolagets förslag till beslut samt Anna Cederschiöld Stuart m.fl., Sara Svanström och Marcus Wangels förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med Anna Cederschiöld Stuart m.fl., Sara Svanström och Marcus Wangels förslag till beslut att

för projekt 410269 Bergholmsbacken fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 114 mnkr för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal.

därutöver anföra

vi konstaterar att den beräknade budgeten för projektet ökat med drygt 40 miljoner sedan det reviderade inriktningsbeslutet 2020 då den indikativa totalbudgeten var på 73 miljoner. Vi vill därför särskilt belysa god kostnadskontroll i genomförandet samt att bolaget i högre utsträckning behöver samordna med exploateringskontoret och andra berörda förvaltningar för att undvika liknande fördyringar framgent. Vi konstaterar också att täckningsgraden blir 36 % av bolagets investeringsutgift vilket måste anses som relativt lågt.

**§ 12. Projekt 410970 Oxtorgsgatan/Lästmannagatan – V 800 -
Genomförandebeslut**

Förelåg två förslag till beslut, bolagets förslag till beslut samt Anna Cederschiöld Stuart m.fl., Sara Svanström och Marcus Wangels förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med Anna Cederschiöld Stuart m.fl., Sara Svanström och Marcus Wangels förslag till beslut att

för projekt 410970 Oxtorgsgatan/Lästmakargatan fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 520 mnkr för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal.

överlämna ärendet till Stockholm Vatten och Avfall AB för beslut samt vidare hantering.

därutöver anföras

utöver att projektet är kostsamt, vilket kräver särskilt god kostnadskontroll, är det stort och i ett område med många människor och mycket trafik i omlopp samt med många andra aktörer i närheten. Det kräver särskilt god samordning och kommunikation. Vi konstaterar också att projektet kan komma att beröras av införandet av miljözon klass 3 vilket riskerar öka kostnaderna till följd av att färre entreprenörer kan uppfylla kraven. Det är stor vikt att detta inte innebär fördyringar av projektet.

§ 13. Projekt 361806 Utbyggnad Sofielund – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 361806 Utbyggnad Sofielund fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 15 mnkr till en total om 153 mnkr för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal.

§ 14. Projekt 361078 Gladö Kvarn – Slutrapport

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

Slutrapport Gladö kvarn godkänns.

Slutrapport Gladö kvarn överlämnas till Stockholm Vatten och Avfall AB för vidare hantering.

§ 15. Lägesrapport SFA komprimerad mars 2025

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

Lägesrapport SFA komprimerad mars 2025 godkänns.

Lägesrapport SFA komprimerad mars 2025 överlämnas till Stockholm Vatten och Avfall för vidare hantering.

§ 16. 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) februari 2025 överlämnas till Stockholm Vatten och Avfall AB för vidare hantering.

§ 17. Koncernstyrelsen Stockholms Stadshus ABs beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

Stockholm Vatten AB får i uppdrag att anta Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna, bilaga 2 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.

Stockholm Vatten AB får i uppdrag att anta Klimathandlingsplan 2030 – en rättvis omställning för ett Stockholm utan globalt klimatavtryck, bilaga 2 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, och att inarbeta handlingsplanen i bolagens verksamhetsplanering.

§ 18. Val av styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen i SYVAB samt ombud till stämma med aktieägarna i SYVAB

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

utse Gunnar Söderholm och Love Bergström till ordinarie ledamöter och Henrik Juhlin och Michael Sigge till suppleanter i styrelsen för SYVAB.

utse Åke Dahlberg till Lekmannarevisorssuppleant för SYVAB.

utse Sonny Sundelin till sitt ombud vid den ordinarie årsstämman med SYVAB år 2025.

Sonny Sundelin utses även att vara ombud vid eventuella extra stämmor fram till årsstämman 2026.

uppdra åt ombudet att vid stämman rösta för

- fastställelse av resultat- och balansräkning,
 - disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
 - arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare,
 - val av ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorssuppleant enligt ovan.
- härutöver uppdra åt ombudet att rösta "i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen" eller av annat skäl.

§ 19. Projekt 410891 SFV-V Byte av UV-aggregat 6a-B Lovö – donation av utrustning

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för egen del godkänna donation av två befintliga UV aggregat till Ukraina genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och EUs civilskyddsmekanism (ERCC – Emergency Response Coordination Center).

kalla till extra bolagsstämma och föreslå stämman att godkänna av donation av två befintliga UV aggregat till Ukraina genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och EUs civilskyddsmekanism (ERCC – Emergency Response Coordination Center).

hemställa koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB att för egen del godkänna donation av två befintliga UV aggregat till Ukraina genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och EUs civilskyddsmekanism (ERCC – Emergency Response Coordination Center).

hemställa kommunfullmäktige att godkänna donation av två befintliga UV aggregat till Ukraina genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och EUs civilskyddsmekanism (ERCC – Emergency Response Coordination Center).

§ 20. Val av dataskyddsombud

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att utse Moon Carlbring som dataskyddsombud.

§ 21. Val av styrelserepresentanter, revisor samt ombud till förbundsmöte i Tyresåns Vattenvårdsförbund

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att utse Sonny Sundelin till sitt ordinarie ombud och Johanna Ansker till ersättare vid förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund för tiden fram till ordinarie förbundsmöte år 2026,
utse Gabrielle Gjerswold till ledamot och Bertil Timan till suppleant i styrelsen för Tyresåns Vattenvårdsförbund.
föreslå Gunnar Söderholm som revisor och Sophie Perulf som revisorsersättare för Tyresåns Vattenvårdsförbund.

§ 22. Lägesrapport stora projekt, över 200 mnkr, mars 2025

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lägesrapporten.

§ 23. Lägesredovisning för arbetet med åtgärder från lokala åtgärdsprogram för god Vattenstatus

Förelåg två förslag till beslut, bolagets förslag till beslut samt Anna Cederschiöld Stuart m.fl., Sara Svanström och Marcus Wangels förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med Anna Cederschiöld Stuart m.fl., Sara Svanström och Marcus Wangels förslag till beslut att godkänna lägesredovisningen.

därutöver anföra

vi vill börja med att tacka bolaget för en informativ lägesredovisning angående arbetet med lokala åtgärdsprogram (LÅP) för att säkra god vattenstatus. Förrum att det i sig är ett viktigt område för både människors och djurs hälsa, har intresset hos medborgarna blivit allt större. Det innebär att staden behöver erbjuda bättre kommunikation och information om det nuvarande läget och arbetet för att förbättra vattenstatusen.

Arbetet med LÅParna är ett tydligt exempel på projekt där flera olika förvaltningar eller andra kommuner är inblandade, men där det tycks finnas brister vad gäller styrning. Det syns bland annat i att platser faller bort på grund av konflikter gällande markanvändning. Vi tror att det behövs ett helhetsgrepp om samordning och styrningen av de lokala åtgärdsprogrammen. På så vis kan arbetet på sikt blir än mer effektivt och säkra bättre vattenkvalitet på fler platser.

Avslutningsvis har inget nytt LÅP-projekt kunnat lämnas över för genomförande under 2024 trots att målet varit att lämna över fem projekt. Ofta har anledningen varit att dessa varit för svåra att genomföra. Enligt vår mening pekar det på behovet av samordning och att målsättningarna som antas är genomförbara.

§ 24. Revisionsrapport i enlighet med 7§ Lag (2025:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 25: Årsbokslutsgranskning 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna granskningsrapporten.

§ 26. Stadsrevisionens årsrapport 2024

Stockholm Vatten och Avfall AB ska till stadsrevisionen återkomma med yttrande om rapporten senast den 27 juni 2025.

Bolaget återkommer med förslag till yttrande för styrelsens godkännande.

Särskilt uttalande av Gunnar Söderholm m fl, Deniz Butros m fl, Gabrielle Gjerswold m fl samt Henrik Juhlin:

Stockholm Vatten AB har visat på stora förbättringar avseende ekonomi- och verksamhetsstyrning under 2024.

Stadsrevisionen lämnar flera viktiga rekommendationer avseende bland annat rutinutveckling, genomförande av lokala åtgärdsprogram och matavfallsinsamling.

Styrelsen ser stadsrevisionens rapport som värdefull i den fortsatta verksamhetsutvecklingen och för bolagets uppföljning av Stockholm stads mål.

Styrelsen finner inte anledning att nu kommentera dessa rekommendationer utan erinrar om att bolaget vid ett senare styrelsesammanträde kommer att yttra sig över revisorernas rapport.

**§ 27. Energieffektiviseringsplan och solcellsplan, utfall 2024 och prognos 2025
– Anmälningssärende**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan om plan för energieffektiviserande åtgärder och solceller 2025.

§ 28. Övriga anmälningssärenden

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 29. Skrivelse angående PFAS

Anna Cederschiöld Stuart m.fl., Sara Svanström och Marcus Wangel har inkommit med en skrivelse angående PFAS till bolaget. Styrelsen överlämnar skrivelsen till bolaget för vidare hantering och besvarande av frågorna som ställs.

Vid protokollet

Susanne Österlund

Verifikat

Transaktion 09222115557543950867

Dokument

Styrelseprotokoll nr 2 för Stockholm Vatten AB 2025

Huvuddokument

10 sidor

Startades 2025-04-10 13:41:30 CEST (+0200) av Susanne
Österlund (SÖ)

Färdigställt 2025-05-06 01:15:39 CEST (+0200)

Signerare

Susanne Österlund (SÖ)

Stockholm Vatten och Avfall AB

susanne.osterlund@svoa.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Susanne Elisabeth Österlund"

Signerade 2025-04-10 13:55:49 CEST (+0200)

Gabrielle Gjerswold (GG)

Ordförande

gabrielle.gjerswold@mp.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA GABRIELLE GJERSWOLD"

Signerade 2025-04-10 17:59:54 CEST (+0200)

Anna Cederschiöld Stuart (ACS)

Vice ordförande

anna.cederschiold.stuart@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA CEDERSCHIÖLD STUART"

Signerade 2025-05-06 01:15:39 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557543950867

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>

