

PROTOKOLL**4/2025**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 12 juni 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
Bertil Timan ersattes av Elisabeth Hellström
Sara Svanström ersattes av Inga Osbjer
Marcus Wangel
Henrik Juhlin

Suppleanter

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

Arbetstagarrepresentanter

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

Övriga: VD Christian Rockberger, Jenny Bengtsson, Niklas Björkgren, Lisbeth Gatenborg, Stefan Rosengren, Malin Werner, Maria Ålander Petrén, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Bertil Timan, Sara Svanström, Johan Heinonen, Sophie Perulf och Love Bergström

§ 1. Val av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med bolagets förslag till beslut att utse Susanne Österlund till styrelsens sekreterare.

§ 2. Utseende av protokolljusterare

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

§ 3. Anmälan av protokoll

Anmälan av protokoll från styrelsemötet den 8 maj 2025 (nr 3/2025) är justerat och framlagt vid mötet.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 4. VD informerar

Verkställande direktören föredrog bland annat följande punkter för styrelsen:

- Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV)
- Tertial 1 & Prognos 1
- VA Taxan 2026

§ 5. Finansiell månadsrapport – mars 2025

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna lämnad redovisning.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

§ 6. Tertial 1 & prognos 1 2025 inklusive rapportering

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med bolagets förslag till beslut att godkänna bolagets ekonomiska utfall tertial 1 och prognos 1 2025, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten AB.

§ 7. Taxa för vatten och avlopp 2026 - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med bolagets förslag till beslut att uppdra åt VD att ta fram ett förslag till taxa för vatten och avlopp för år 2026 i enlighet med detta inriktningsärende.

Särskilt uttalande från Anna Cederschiöld Stuart m.fl, Inga Osbjer och Marcus Wangel

Att säkra god dricksvattenförsörjning och avloppshantering tillhör Stockholms absolut viktigaste och mest grundläggande ansvar. God hantering 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.

Brukningsavgifterna föreslås 2026 höjas med i genomsnitt 12 procent (cirka 50 kronor per månad) och anläggningsavgifterna 2026 föreslås höjas med i genomsnitt +33 procent. Dessa liknar höjningarna som gjordes inför 2025 och trots att de sker från fortfarande 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 samt de skattehöjningar staden de senaste åren givit stockholmarna. 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.

§ 8. Projekt 4189 Ny värmecentral i Henriksdal - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 4189 Ny värmecentral i Henriksdal fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 35 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 258 mnkr inklusive framtida kostnadsutveckling.

bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal.

§ 9. Projekt 410198 Götgatan - Genomförandebeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 410198 Götgatan fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 83 mnkr för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal.

§ 10. Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna bolagets förslag till åtgärder utifrån lämnade rekommendationer och överlämna svaret till revisionskontoret..

§ 11. Målformulering för Stockholm Vatten och Avfalls arbete med åtgärder från lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna förslag till ny målformulering för SVOA:s arbete med åtgärder för god vattenstatus med tillhörande indikatorer.

§ 12. Reviderade avtal avseende avloppsvattenrening med grannkommuner

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal avseende hantering av avloppsvatten med Ekerö kommun, Järfälla kommun, Nacka kommun, Tyresö kommun och Sundbybergs kommun eller VA-huvudmannen i respektive kommun. bemyndiga avdelningschef Sigrid De Geyter att teckna avtal avseende hantering av avloppsvatten med Haninge kommun.

§ 13. Utökning av verksamhetsområde inom Stockholms stad

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna föreliggande förslag till utökning och inskränkning av verksamhetsområden för Stockholms stad beträffande vattenförsörjning och spillvattenavlopp respektive dagvattenavlopp, och hos Stockholms stad hemställa om godkännande av föreslagen utökning och inskränkning gällande verksamhetsområde i Stockholms stad (Bilaga 1 - 2).

§ 14. Översyn av arbetsordning 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 AB.

§15. Koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus ABs beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att inför kommande genomförandebeslut för respektive delprojekt i projekt Storängen arbeta med lösningar som innebär en lägre investeringsutgift i kombination med ökade inkomster.
inför kommande genomförandebeslut för respektive delprojekt se över och revidera bedömningen av prisindexrisken med hänsyn till kostnadsutveckling och genomförandetidpunkt.

§ 16. Anmälan av Stockholms kommunstyrelses beslut samt beslut om att återta tidigare hemställan

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan av Stockholms kommunstyrelse beslut från den 7 maj.
styrelsens hemställan till Stockholms stadshus AB av den 2025-09-09 återtas.
projekt 410028 Centrala Bromma Riksby omarbetas tillsammans med exploateringsnämnden för att uppnå en bättre lönsamhet ur ett koncernperspektiv.

§ 17. Stockholms Framtida Vattenförsörjning, SFV – Fastställande av ambitionsnivå

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till augusti 2025.

§ 18. Lägesrapport SFA komprimerad juni 2025

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

Lägesrapport SFA komprimerad juni 2025 godkänns.

Lägesrapport SFA komprimerad juni 2025 överlämnas till Stockholms Vatten och Avfall AB för vidare hantering.

§ 19. Lägesrapport stora projekt över 200 mnkr, maj 2025

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna lägesrapporten

Lägesrapport stora projekt över 200 mnkr, maj 2025 överlämnas till Stockholms Vatten och Avfall AB för vidare hantering.

§ 20. 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 09222115557550175406

Dokument

Utkast - Styrelseprotokoll Stockholm Vatten AB nr 4 2025
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2025-06-23 13:39:58 CEST (+0200) av Susanne
Österlund (SÖ)
Färdigställt 2025-07-11 17:49:49 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 2025-06-24 10:13:56 CEST (+0200)

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



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA GABRIELLE GJERSWOLD"
Signerade 2025-06-24 10:15:33 CEST (+0200)

Anna Cederschiöld Stuart (ACS)
Vice ordförande
anna.cederschiold.stuart@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA CEDERSCHIÖLD STUART"
Signerade 2025-07-11 17:49:49 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557550175406

Detta verifikat är utfärdat 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>

