

PROTOKOLL**2/2025**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall 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 Rätväg
Deniz Butros
Rose-Marie Rooth ersätts av Johan M Sanne
Bertil Timan
Sara Svanström ersätts av Inga Osbjer
Marcus Wangel

Suppleanter

Johan Heinonen
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 Björkman, Sigrid De Geyter, Lisbeth Gatenborg, Agneta Jönsson, Stefan Rosengren, Malin Werner, Maria Ålander Petrén, Sara von Ehrenheim, Gabriel Dorian Werner (borgarråds-sekreterare) och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Rose-Marie Rooth, Sara Svanström 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 justerat protokoll från styrelsemötet den 6 februari 2025 är justerat och utsänt.

§ 3. Års- och hållbarhetsredovisning 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 bolagets förslag till beslut att godkänna förslag till koncernens års- och hållbarhetsredovisning 2024, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten och Avfall AB.

Särskilt uttalande från Anna Cederschiöld Stuart m.fl., Sara Svanström och Marcus Wangel:

Som Sveriges största kommunala bolag inom vatten och avlopp faller ofrånkomligt ett särskilt ansvar på SVOA att ligga i framkant och arbeta för både rigorös kostnadskontroll och framtåtlutat hållbarhetsarbete. Det blir särskilt märkbart när nya EU-direktiv och lagar behöver implementeras. I närtid inte minst kopplat till det nya avloppsdirektivet, samlingsansvaret för hushållsförpackningar samt separat sortering av bioavfall och textiler. På dessa områden är det viktigt att SVOA bedriver ett framtåtlutat arbete andra delar av Sverige och Europa kan inspireras av.

Vi är bland annat oroliga för att insamlingen av textil dröjer, att kapaciteten på stadens återvinningsstationer är för låg samt att andelen insamlat matavfall fortfarande är under 50 procent.

SVOA och dotterbolagen genomför också stora projekt och investeringar samtidigt som omvärldsläget är minst sagt svårberäkneligt. Förutom att det kräver riskpåslag och än hårdare kostnadskontroll, innebär det också ett ökat behov av beredskap.

Andelen investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut behöver öka. Det här är en utveckling som måste få ett slut. Då krävs inte minst bättre samverkan med andra berörda förvaltningar och bolag – inte sällan exploateringskontoret – samt god kostnadskontroll och välgrundade inriktningsbeslut.

§ 4. Dataskyddsombudets årsrapport 2024 – Stockholm Vatten och Avfall

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att anta årsrapporten ifrån bolagets dataskyddsombud.
ge bolaget i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med rekommendationerna.

§ 5. Finansiell månadsrapport – januari 2025

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

§ 6. Projekt Oxtorgsgatan/Lästmakargatan – 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 bolagets 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.

hemställa Stockholms Stadshus AB att för egen del godkänna förslaget samt hemställa ärendet till Kommunfullmäktige för beslut.

Särskilt uttalande från Anna Cederschiöld Stuart m.fl., Sara Svanström och Marcus Wangel:

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.

§ 7. 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 Stockholms Stadshus AB för kännedom.

§ 8. 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 Stockholms Stadshus AB för kännedom.

§ 9. 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 Stockholms Stadshus AB för kännedom.

§ 10. Koncernstyrelsen Stockholms Stadshus AB beslutade avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

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

Stockholm Vatten och Avfall 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.

§ 11. Extra bolagsstämma i Stockholm Vatten AB

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

ge tidigare utsett stämмоombud i uppdrag att vid extra bolagsstämma i Stockholm Vatten AB rösta för 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).

§ 12. Val av dataskyddsombud

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

utse Moon Carlbring som dataskyddsombud.

§ 13. 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.

§ 14. Årsbokslutsgranskning 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna granskningsrapporten.

§ 15. 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 samt Gabrielle Gjerswold m fl:

Stockholm Vatten och Avfall 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.

§ 16. 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

§ 17. 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 09222115557543953432

Dokument

Styrelseprotokoll nr 2 Stockholm Vatten och Avfall AB
2025
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2025-04-10 13:54:44 CEST (+0200) av Susanne
Österlund (SÖ)
Färdigställt 2025-05-06 01:25:24 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 13:57:06 CEST (+0200)

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



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA GABRIELLE GJERSWOLD"
Signerade 2025-04-10 18:02:02 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 01:25:24 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557543953432

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://scribe.com/verify>

