

PROTOKOLL

5/2024

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 17 april 2024.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:


Gabrielle Gjerswold


Bertil Timan

Närvarande:

Ordföranden

Gabrielle Gjerswold

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Anna Cederschiöld ersattes av Bertil Timan
Gunnar Söderholm
Eli Rätväg
Rose-Marie Rooth
Deniz Butros
Bertil Timan ersattes av Sophie Perulf
Tobias Berg
Marcus Wangel ersattes av Inga Osbjer
Henrik Juhlin

Suppleanter

Johan Heinonen
Thomas Ehrnström
Sophie Perulf
Michael Sigge
Love Bergström
Inga Osbjer

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Maria Kotsch, SACO
Malena Karlsson, Vision

Övriga: Christian Rockberger, Gabriel Dorrian Werner - borgarrådssekreterare, Lisbeth Gatenborg, Stefan Rosengren, Jenny Bengtsson, Karolina Roos, Sonny Sundelin, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund

Anmäلت förhinder: Nadja Sandberg, Johan M Sanne, Marcus Wangel, Elisabeth Hellström och Anders Trojenborg

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Gabrielle Gjerwold justera dagens protokoll utsågs Bertil Timan.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 7 mars 2023 (nr 3/2024) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. Projekt Grovrening i Sickla, del 2 (bygg- och installationsentreprenad) - Genomförandebeslut

Förelåg två förslag till beslut.

Bolagets förslag till beslut samt Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangel m.fl. förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och styrelsen beslutar enligt bolagets förslag till beslut att för projekt Sickla Grovrening i Sickla, del 2, fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 1 670 mnkr, inklusive beräknat framtida index med kostnadsnivå baserad från december 2023, för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

ärendet blir omedelbart justerat.

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

Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangel m.fl. anförde följande beslutsanteckning:

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

I vintras gällde det ett reviderat genomförandebeslut för Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA) 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 betydligt dyrare än tidigare beslut.



Granskningen gjord av Deloitte tillkom oss i styrelsen bara ett 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 fördringar. 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 Stockholm vatten och Avfall samt koncernbolaget. Det här får inte vara en ordning som sätts i rutin varpå vi å det starkaste motsätter oss hur ärendet har hanterats.

Hanteringen 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.

§ 4. **Förbundsmöte med 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 och med ordinarie förbundsmöte år 2025.

utse Gabrielle Gjerswold till ledamot och Tobias Berg till suppleant i styrelsen för Tyresåns Vattenvårdsförbund.

Vid protokollet



Susanne Österlund

