

**PROTOKOLL****9/2024**Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 24 oktober 2024.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:

Gabrielle Gjerswold

Anna Cederschiöld Stuart

**Närvarande:**

Ordföranden

Gabrielle Gjerswold

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleantAnna Cederschiöld Stuart  
Gunnar Söderholm  
Eli Rätväg ersattes av Nadja Sandberg  
Deniz Butros  
Rose-Marie Rooth ersattes av Johan M Sanne  
Bertil Timan  
Tobias Berg  
Marcus Wangel  
Henrik Juhlin

Suppleanter

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

Arbetstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal  
Maria Kotsch, SACO

Övriga: VD Christian Rockberger, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg, Agneta Jönsson, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Eli Rätväg, Rose-Marie Rooth, Love Bergström samt Malena Karlsson, Vision

### § 1. Utseende av protokolljusterare

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

### § 2. Anmälan av protokoll

Anmälan av omedelbart justerat protokoll från styrelsemötet den 19 september 2024 (nr 8a/2024) samt sedvanligt protokoll från styrelsemötet den 19 september 2024 (nr 8/2024) är justerade och utsända.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

### § 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog bland annat följande punkter för styrelsen:

- Tertial 2 och prognos 2
- Budget Analys
- Status av testdriften av RUS

### § 4. Finansiell månadsrapport – augusti 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna lämnad redovisning

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

### § 5. Tertial 2 & prognos 2 2024 inklusive rapportering

Förelåg förslag till styrelsen att fastställa finanspolicyn

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna bolagets ekonomiska utfall tertial 2 och prognos 2 2024, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten AB.

#### **Särskilt uttalande från Anna Cederschiöld Stuart, Bertil Timan, Tobias Berg samt Marcus Wangel**

De berörda bolagen ansvarar för några av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden. Det handlar om livsviktiga frågor kopplat till avfallshantering, leverans av dricksvatten och ett renat avloppsvatten. Då behöver kontinuerligt arbete med förbättringar kunna kombineras med höjda krav, ambitioner och en växande befolkning.

Med anledning av det ekonomiskt mycket känsliga läget för bolaget vill vi fortsätta understryka behovet av att säkerställa styrning, kontroll, prioriteringar och uppföljning för att minska riskerna för fördyringar.

Med anledning av att andelen kapitalkostnader av de totala kostnaderna ökar från strax över 30 procent år 2023 till över 55 procent år 2034 för Stockholm Vatten AB, skapas en mycket hög och oundviklig räntekänslighet för bolaget. Räntan är således den enskilt mest kritiska nivåstyrande parametern för framtida Va-taxor. Bolaget behöver också se över investeringarna i syfte att minska investeringsvolymen och prioritera bort icke brådskande investeringar.

Samtidigt står bolagets verksamhetsområde för fortsatt högre krav – inte minst koppat till vattenrening och mer cirkulär avfallshantering. Vi ser fram emot framtida utveckling, mer transparens och överlag ett mer långsiktigt arbete där fokus ligger på så högkvalitativ och kostnadseffektiv service till stockholmarna som möjligt.

## **§ 6. Projekt 5571 Lövholmen - Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 5571 Lövholmen fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 12 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 118 mnkr.

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

## **§ 7. Projekt 5706 Gunhildsvik - Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 5706 Gunhildsvik fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 5 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 66 mnkr.

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

## **§ 8. Projekt 501028 Blackeberg Islandstorget - Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 501028 Blackeberg Islandstorget fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 8 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 254 mnkr.

för det tidigare projektet 361782 Blackeberg Islandstorget fatta beslut om att avbryta projektet.

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

**§ 9. Projekt 410904 Stora Sköndal etapp 2A - Genomförandebeslut**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 410904 Stora Sköndal etapp 2A fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 160 mnkr för projektets genomförande.

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

**§ 10. Utökning av verksamhetsområde inom Huddinge kommun**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna föreliggande förslag till utökning av verksamhetsområden för Huddinge kommun beträffande vattenförsörjning och spillvattenavlopp respektive dagvattenavlopp.

hos Huddinge kommun hemställa om godkännande av föreslagen utökning gällande verksamhetsområde i Huddinge kommun (Bilaga 1 - 6).

**§ 11. Investeringar Tertial 2 2024**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten.

**§ 12. Lägesrapport SFA komprimerad oktober 2024**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att Lägesrapport SFA komprimerad oktober 2024 godkänns.  
Lägesrapport SFA komprimerad oktober 2024 överlämnas till Stockholm Vatten och Avfall AB för vidare hantering.

**§13. Styrelsens sammanträdesdatum 2025**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

**§ 14. Anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv**

Då inga nya kompletterande ägardirektiv inkommit - fattades inget beslut.

**§ 15. 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 09222115557531116509

## Dokument

Styrelseprotokoll, Stockholm Vatten AB, nr 9, 2024  
Huvuddokument  
5 sidor  
Startades 2024-11-06 13:43:24 CET (+0100) av Susanne  
Österlund (SÖ)  
Färdigställt 2024-11-25 11:48:55 CET (+0100)

## Signerare

Susanne Österlund (SÖ)  
Identifierad med svenskt BankID som "Susanne  
Elisabeth Österlund"  
Stockholm Vatten och Avfall AB  
susanne.osterlund@svoa.se  
+460739142202



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Susanne Elisabeth Österlund"  
Signerade 2024-11-06 13:46:37 CET (+0100)

Gabrielle Gjerswold (GG)  
Identifierad med svenskt BankID som "ANNA GABRIELLE  
GJERSWOLD"  
Ordförande  
gabrielle.gjerswold@mp.se  
+46730514591



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"ANNA GABRIELLE GJERSWOLD"  
Signerade 2024-11-06 13:51:06 CET (+0100)

Anna Cederschiöld Stuart (ACS)  
Identifierad med svenskt BankID som "ANNA  
CEDERSCHIÖLD STUART"  
Vice ordförande  
anna.cederschiold.stuart@gmail.com  
+46707466503



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"ANNA CEDERSCHIÖLD STUART"  
Signerade 2024-11-25 11:48:55 CET (+0100)



# Verifikat

Transaktion 09222115557531116509

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>

