

PROTOKOLL

1/2025

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 6 februari 2024.

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
Bertil Timan
Sara Svanström
Marcus Wangel
Henrik Juhlin

Suppleanter

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

Arbetsgagarrepresentanter

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

Övriga: VD Christian Rockberger, Johanna Ansker, Sigrid De Geyter, Lisbeth Gatenborg, Agneta Jönsson, Stefan Rosengren, Malin Werner, Maria Ålander Petrén, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Nadja Sandberg och Sophie Perulf

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälan av protokoll från styrelsemötet den 5 december 2024 (nr 10a & 10b/2024) är justerade och utsända.

Till protokollet 10a under § 6 ska dock tilläggas att även Gunnar Söderholm m fl står bakom uttalandet samt att Henrik Juhlin tas bort då han inte tjänstgör i SVOAs styrelse.

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog bland annat följande punkter för styrelsen:

- SVOAs utfall 2024
- Nytt avloppsdirektiv
- PFAS - fokus uppströmsarbete
 - rening i verken
 - rening i slam

§ 4. Finansiell månadsrapport – november 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna lämnad redovisning

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

§ 5. Uppdatering av instruktion för attest och inköp

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna uppdaterad instruktion

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att Fastställa instruktion för attest och inköp för Stockholm Vatten AB.

§ 6. Uppdaterad firmateckningsrätt

Förelåg förslag till styrelsen att fastställa uppdaterad firmateckningsrätt

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att fastställa firmateckningsrätten för Stockholm Vatten AB enligt följande:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av

Externa firmatecknarna

Gabrielle Gjerswold

Anna Cederschiöld Stuart

Christian Rockberger

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

externa firmatecknarna utgörs av Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg, Sigrid De Geyter, Maria Ålander Petré, Niklas Björkman (från den 24 mars 2025), Malin Werner och Sara von Ehrenheim.

§ 7. Projekt Kvartär rening för avskiljning av organiska mikroföreningar vid Henriksdals reningsverk - Utredningsbeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna projektdirektivet och fatta utredningsbeslut med en utredningsbudget om upp till 23 mnkr i prisnivå 2025-01 för projektet Kvartär rening för avskiljning av organiska mikroföreningar vid Henriksdals reningsverk.

projektdirektiv och utredningsbeslut för projektet Kvartär rening för avskiljning av organiska mikroföreningar vid Henriksdals reningsverk överlämnas till Stockholms Stadshus AB för kännedom.

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

Till styrelsen idag föreligger två ärenden, ett utredningsbeslut kring kvartär rening och en rapport kring bolagets arbete med PFAS. Det är med emfas som utredningsbeslutet pekar på att PFAS inte ingår i utredningen. Ambitionen behöver vara hög och utredningen snabbriktig för att inte tappa i fart när förändringar kring PFAS kommer. Styrelsen vill också peka på det viktiga i att det finns en hög ambition kring arbetet med PFAS då det också pekas ut i Stockholms stads budget 2025:

För att trygga stockholmarnas tillgång till ett friskt dricksvatten vill vi modernisera vatten- och avloppsnätet och rena avloppsvatten från läkemedelsrester, PFAS, tungmetaller och mikroplaster genom innovativ reningsteknik. För att säkerställa att stadens reningsverk kan klara av sitt uppdrag på lång sikt behöver vi stoppa tillförseln av skadliga ämnen i vårt avloppsvatten, i dagvattenledningarna och i övriga kretslopp.

PFAS finns i olika former och sprids på en rad olika sätt. Det finns redan idag krav på PFAS-rening vad gäller dricksvattenproduktionen som avloppsverksamheten, det finns också ett antal föreskrifter kring PFAS och fler väntas komma. Inom EU sker en ständig utveckling av kraven på högsta halter av olika slag av PFAS och summan av olika PFAS-ämnen. Samtidigt pågår en diskussion inom EU om att förbjuda olika PFAS ämnen.

PFAS finns i olika former och sprids på en rad olika sätt. Det finns utsläpp från kända källor, men en stor del avser diffusa källor eller atmosfärisk deposition. Bolaget föreslår en prioritering av uppströmsarbete, vilket är positivt. Dock behöver bolaget förtydliga hur ett sådant arbete ska bedrivas framöver.

Rening av mikroplaster och PFAS-ämnen kommer med all säkerhet att vara en del av vad som anses ingå kvartär rening och i varje fall på sikt vara en lika viktig del som rening av läkemedelsrester och kosmetiska produkter. Utvecklingen inom såväl inom forskning som i föreskriftsarbetet inom EU och i Sverige går allt snabbare.

För att säkra stockholmarnas tillgång till friskt dricksvatten och behöver bolaget behålla helhetssynen i det fortsatta arbetet och inte bara arbeta mot direkta ägardirektiv utan också hålla en hög ambitionsnivå kring innovativ reningsteknik.

§ 8. Projekt 460196 Farsta/Årsta pumpstation - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 460196 Farsta/Årsta pumpstation fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 20 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 243 mnkr.

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

§ 9. Projekt 460113 Luftningsbassänger biolinjer 4 och 5, Henriksdal - Inriktningsbeslut

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 inriktningsbeslut och bevilja upp till 2,5 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 245 mnkr.

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

§ 10. Lägesrapport SFA Februari 2025

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att
Lägesrapport SFA februari 2025 godkänns.

§ 11. 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 AB antar Miljöprogram 2030 för Stockholms stad, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, samt inarbeta programmet i sin verksamhetsplanering.

Stockholm Vatten AB antar Rese- och mötespolicy för Stockholms stad, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.

avvikelser från kraven i Rese- och mötespolicy för Stockholms stad gällande resor med egen bil i tjänsten fattas av ansvarig avdelningschef.

Stockholm Vatten AB får i uppdrag att upprätta ett eget system för intern klimatväxling enligt motsvarande principer som gäller stadens nämnder enligt punkterna 1 och 2 i kommunfullmäktiges beslut (KS 2023/310).

§ 12. Delegater till Vattenstämman i Jönköping

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

Från styrelsens sida utse Henrik Juhlin, Gunnar Söderholm, Sara Svanström samt Elisabeth Hellström att delta vid Vattenstämman.

§13. Anmälningssärende – Godkännande av en rapport om Stockholm och Avfalls arbete med PFAS i VA-verksamheten

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att
godkänna anmälan.

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

Till styrelsen idag föreligger två ärenden, ett utredningsbeslut kring kvartär rening och en rapport kring bolagets arbete med PFAS. Det är med emfas som utredningsbeslutet pekar på att PFAS inte ingår i utredningen. Ambitionen behöver vara hög och utredningen snabbriktig för att inte tappa i fart när förändringar kring PFAS kommer. Styrelsen vill också peka på det viktiga i att det finns en hög ambition kring arbetet med PFAS då det också pekas ut i Stockholms stads budget 2025:

För att trygga stockholmarnas tillgång till ett friskt dricksvatten vill vi modernisera vatten- och avlopps nätet och rena avloppsvatten från läkemedelsrester, PFAS, tungmetaller och mikroplaster genom innovativ reningsteknik. För att säkerställa att stadens reningsverk kan klara av sitt uppdrag på lång sikt behöver vi stoppa tillförseln av skadliga ämnen i vårt avloppsvatten, i dagvattenledningarna och i övriga kretslopp.

PFAS finns i olika former och sprids på en rad olika sätt. Det finns redan idag krav på PFAS-rening vad gäller dricksvattenproduktionen som avloppsverksamheten, det finns också ett antal föreskrifter kring PFAS och fler väntas komma. Inom EU sker en ständig utveckling av kraven på högsta halter av olika slag av PFAS och summan av olika PFAS-ämnen. Samtidigt pågår en diskussion inom EU om att förbjuda olika PFAS ämnen.

PFAS finns i olika former och sprids på en rad olika sätt. Det finns utsläpp från kända källor, men en stor del avser diffusa källor eller atmosfärisk deposition. Bolaget föreslår en prioritering av uppströmsarbete, vilket är positivt. Dock behöver bolaget förtydliga hur ett sådant arbete ska bedrivas framöver.

Rening av mikroplaster och PFAS-ämnen kommer med all säkerhet att vara en del av vad som anses ingå kvartär rening och i varje fall på sikt vara en lika viktig del som rening av läkemedelsrester och kosmetiska produkter. Utvecklingen inom såväl inom forskning som i föreskriftsarbetet inom EU och i Sverige går allt snabbare.

För att säkra stockholmarnas tillgång till friskt dricksvatten och behöver bolaget behålla helhetssynen i det fortsatta arbetet och inte bara arbeta mot direkta ägardirektiv utan också hålla en hög ambitionsnivå kring innovativ reningsteknik.

§ 14. Anmälan om fattade upphandlingsbeslut juli – december 2024, för upphandlingar över 10 mnkr

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 15. Anmälan om fattade investeringsbeslut juli – december 2024, 10-50 mnkr

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§16. Anmälan – beslut om ändrad bolagsordning

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan avseende beslut om ändrad bolagsordning.

§ 17. Anmälan om lokal anvisning för informationssäkerhet

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 18. 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 09222115557539591376

Dokument

Styrelseprotokoll, Stockholm Vatten AB, nr 1, 2025
Huvuddokument
7 sidor
Startades 2025-02-19 13:10:53 CET (+0100) av Susanne
Österlund (SÖ)
Färdigställt 2025-03-11 11:44:26 CET (+0100)

Signerare

Susanne Österlund (SÖ)
Stockholm Vatten och Avfall AB
susanne.osterlund@svoa.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Susanne Elisabeth Österlund"
Signerade 2025-02-19 13:31:48 CET (+0100)

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



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA GABRIELLE GJERSWOLD"
Signerade 2025-02-20 06:26:16 CET (+0100)

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



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA CEDERSCHIÖLD STUART"
Signerade 2025-03-11 11:44:26 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557539591376

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>

