STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL

PROTOKOLL **6/2026**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 22 oktober 2026.

Plats: Bryggerivägen 10B, Bromma

Justeras:

Gabrielle Gjerswold

Anna Cederschiöld Stuart

Närvarande:

Ordförande	Gabrielle Gjerswold
Vice ordförande	Anna Cederschiöld Stuart
Övriga beslutande ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant:	Gunnar Söderholm Eli Rätväg Deniz Butros ersattes av Johan M Sanne Rose-Marie Rooth ersattes av Thomas Ehrnström Bertil Timan Sara Svanström Marcus Wangel Henrik Juhlin
Ej tjänstgörande ersättare:	Nadja Sandberg Anders Trojenborg Elisabeth Hellström from §4 Michael Sigge Love Bergström
Arbetstagarrepresentanter:	Mikael Greek, Kommunal Malena Karlsson, Vision

Övriga närvarande: VD Christian Rockberger, Jenny Bengtsson, Niklas Björkman, Lisbeth Gatenborg, Sigrid de Geyter, Stefan Rosengren, Malin Werner, Maria Ålander Petrén, Theodor Israelsson Levén och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Deniz Butros, Rose-Marie Rooth, Johan Heinonen, Johan Nilsson, Inga Osbjer samt SACO

§ 1. Val av justerare jämte ordföranden

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälan av protokoll nr 5/2026 från styrelsemötet den 25 september 2026 är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att
godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog bland annat följande punkter för styrelsen:

- Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV)
- Tertial 2 och Prognos 2
- Inköp

§ 4. Finansiell månadsrapport – augusti 2026

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna lämnad redovisning.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att
godkänna lämnad redovisning.

§ 5. Tertial 2 & prognos 2 2026 inklusive rapportering

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med bolagets förslaget att
godkänna bolagets ekonomiska utfall för tertial 2 och prognos 2 2026, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten AB.

§ 6. Projekt 1804 Stopvägen - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att
för projekt 1804 Stopvägen fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 8,9 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 118 mnkr.
bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal.

§ 7. Projekt 410656 Bällstahamn – Reviderat inriktningsbeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 410656 Bällstahamn fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 5 mnkr till en total om 12 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om upp till 182 mnkr inklusive framtida kostnadsutveckling.

bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal.

§ 8. Projekt 410931 Gamla Magelungsvägen – Reviderat inriktningsbeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 410931 Gamla Magelungsvägen fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 0,2 mnkr till en total om upp till 7 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 58 mnkr.

bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal.

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

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

anta Stockholms stads program för barnhälsa enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (KS 2025/295).

§10. Lägesrapport SFA – oktober 2026

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

Lägesrapport SFA - oktober 2026 godkänns.

Lägesrapport SFA - oktober 2026 överlämnas till Stockholm Vatten och Avfall AB för vidare hantering.

§11. Lägesrapport för projekt med en slutkostnad över 1 000 mnkr

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med bolagets förslag till beslut att
godkänna lägesrapporten.
lämna över ärendet till Stockholm Vatten och Avfall för information.

Särskilt uttalande från Anna Cederschiöld Stuart m.fl.
Moderaterna anser att det är för tidigt att gå vidare med exploateringsplaner för Bromma. Det saknas fortfarande svar på hur Brommas funktioner ska ersättas, Arlandas långsiktiga kapacitet och behoven inom samhällsviktigt flyg, beredskap och totalförsvar.

§12. Lägesrapport stora investeringsprojekt >200 mnkr, T2 2026

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med bolagets förslag till beslut att
godkänna rapporten.
lämna över ärendet till Stockholm Vatten och Avfall för information.

§13. Anmälan om fattade upphandlingsbeslut, januari – juni 2026, för upphandlingar över 10 mnkr

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att
godkänna anmälan.

§14. Anmälan om årlig inköpsrapport juni 2025 – juni 2026

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att
godkänna anmälan.

Särskilt uttalande från Anna Cederschiöld Stuart m.fl., Marcus Wangel och Sara Svanström
Vi välkomnar de beräknade besparingarna i årets inköpsrapport. Affärsmässiga upphandlingar och fungerande konkurrens kan ge betydande ekonomiska effekter. Men för att styrelsen ska kunna bedöma nyttan önskar vi att bolaget samtidigt redovisa hur besparingarna faktiskt realiseras under avtalens löptid.

Därför vill vi också betona behovet som rapporten redogör för om att kontrollen av konsultfakturor behöver stärkas. De planerade utbildningarna, stickproven och kontrollåtgärderna är därför mycket välkomna.

Det är positivt att bolaget utvecklar kvalitetsuppföljningen. Leverantörer ska leverera enligt de arbetsmetoder och kvalitetskrav som premierats i upphandlingen. När brister konstateras ska bolaget använda avtalens möjligheter till rättelse och vite där det är befogat. Vi önskar därför att styrelsen löpande får dokumenterad återrapportering.

§15. Anmälan om Halvårsrapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2026

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att
godkänna anmälan.

§16. Anmälningsärende – Revisionsrapport EY

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att
godkänna anmälan.

Särskilt uttalande från Anna Cederschiöld Stuart m.fl., Marcus Wangel och Sara Svanström
EY:s granskning har inte visat några väsentliga brister i den interna kontrollen. Det är glädjande och ett viktigt bevis på arbetet som sker både inom Stockholm Vatten och Avfall AB samt dotterbolagen. Samtidigt lämnar EY rekommendationer för att ytterligare stärka bolagets processer och ekonomiska styrning.

De retroaktiva avskrivningarna om cirka 70 mnkr visar vikten av att investeringar aktiveras och skrivs av vid rätt tidpunkt. EY pekar även på förbättringsbehov kring projektbudgetar och manuella verifikat. Beslutade budgetramar bör få genomslag i projektsystemet, och bolaget bör pröva riskbaserade attestkontroller för väsentliga manuella transaktioner. Vi skulle därför önska att styrelsen får en samlad, dokumenterad och tidssatt redovisning av hur rekommendationerna hanteras.

§17. Styrelsens sammanträdesdatum 2027

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

Dokument-ID 09222115557594301534

Dokument

Styrelseprotokoll nr 6 för Stockholm Vatten AB 2026
Huvuddokument
6 sidor
Initierad den 2026-11-05 12:47:56 CET (+0100)
Färdigställt 2026-11-20 11:26:36 CET (+0100)

Signerare

Susanne Österlund (SÖ)
susanne.osterlund@svoa.se

BankID

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Susanne Elisabeth Österlund"
Signerade 2026-11-05 12:48:58 CET (+0100)

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

BankID

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "GABRIELLE GJERSWOLD"
Signerade 2026-11-05 13:03:41 CET (+0100)

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

BankID

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ANNA CEDERSCHIÖLD STUART"
Signerade 2026-11-20 11:26:36 CET (+0100)

Verifikat

Dokument-ID 09222115557594301534

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