

**PROTOKOLL**

**3/2024**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 7 mars 2024.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Gabrielle Gjerswold



Bertil Timan

**Närvarande:**

Ordföranden

Gabrielle Gjerswold

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleant

Anna Cederschiöld ersätts av Bertil Timan  
Gunnar Söderholm  
Eli Rätväg  
Deniz Butros ersätts av Johan M Sanne  
Rose-Marie Rooth ersätts av Thomas Ehrnström  
Bertil Timan ersätts av Sophie Perulf  
Tobias Berg  
Marcus Wangel

Suppleanter

Johan Heinonen  
Nadja Sandberg  
Thomas Ehrnström  
Johan M Sanne  
Thomas Ehrnström  
Sophie Perulf  
Michael Sigge

Arbetsgagarrepresentanter

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

Övriga: VD Christian Rockberger, Gabriel Dorian Werner, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg, Agneta Jönsson, Johanna Munther, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Malin Werner, Anette Eriksson, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Anna Cederschiöld, Deniz Butros, Rose-Marie Rooth, Anders Trojenborg, Elisabeth Hellström och Inga Osbjer

### § 1. Utseende av protokolljusterare

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

### § 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokollet från styrelsemötet den 8 februari 2024 (nr 2/2024) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

### § 3. Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna förslag till koncernens års- och hållbarhetsredovisning 2023, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten och Avfall AB.

#### **Särskilt uttalande** från Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangel

Vi vill börja med att tacka för en utförlig års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Stockholm Vatten och Avfall AB ansvarar för några av Stockholms allra viktigaste miljö- och hälsoprojekt. Detta i en tid då Storstockholm växer och klimat- och miljökraven ökar. Få bolag spelar egentligen en så stor roll i stockholmarnas vardag som Stockholm Vatten och Avfall, något som följer med ett enormt och viktigt ansvar.

Behoven av investeringar i allt ifrån avloppskapacitet och rening till dricksvattenförsörjning och avfallshantering kräver både hög teknisk och organisatorisk kompetens. Behovet av underhåll, reinvesteringar, kapacitetsökning, ekonomisk ansvarsfullhet och god styrning av bolaget kan därför inte nog understrykas.

I detta läge vill vi särskilt understryka att mycket kvarstår att önska av hållbarhetsindikatorerna – inte minst vad gäller behovet av att minska växthusgaser och utsläpp till vatten.

Vi kan konstatera att Stockholm Vatten och Avfalls gör ett minusresultat och att investeringarna överskrider budgeten. Detta samtidigt som målet är att andelen investeringsprojekten vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslutet ska vara 90 procent. Utfallet för perioden visar dock bara på att 50 procent av projekten uppnår detta mål. Det är ett genomgripande problem att bolaget inte i tidigare skeden kan avgöra de faktiska kostnaderna för projekten inom bolaget. Vi vill därför återigen understryka behovet kostnads kontroll och kostnadseffektivitet samt att styrelsen i största möjliga mån hålls informerad om hur verksamhetens stora investeringsprojekt fortskrider.

### § 3. Årsstämmor 2024 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

utse Sara von Ehrenheim och vid dennes förhinder Susanne Österlund till sitt ombud vid årsstämmor för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB 2024.

ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande

fastställelse av resultat- och balansräkningen,

dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen samt,

ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2023 års förvaltning.

ombudet får i uppdrag att rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till ärendet samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utse ende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

ombudet får i uppdrag att anta Ägardirektiv för höjd beredskap (KS 2023/1268).

### § 5. Dataskyddsombudets Årsrapport 2023 – 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.

### § 9. Årsbokslutsgranskning 2023

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna granskningsrapporten.

### § 10. Stadsrevisionens årsrapport 2023

Stockholm Vatten och Avfalls skall till stadsrevisionen återkomma med yttrande om rapporten senast den 28 juni 2024.

Bolaget återkommer med förslag till yttrande för styrelsens godkännande.

**§ 11. Redovisning av beslut fattat med stöd av delegation - Arkivansvarig**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

**§ 12. Redovisning av beslut fattat med stöd av delegation - Arkivansvarig**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

**§ 13. Finansmarknadsrapport – December 2023**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

**§ 14. Investeringsprojekt över 200 mnkr, sammanställning och muntlig redovisning**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

**§ 15. Reinvesteringar Henriksdal**

VD redovisade följande:

- I samband med att arbetet med SFA inleddes konstaterades att åtgärder även krävdes i befintligt verk i Henriksdal
- I oktober 2018 anmäldes till styrelsen 13 olika reinvesteringsbehov
- Därefter har ytterligare behov tillkommit och projekten uppgår nu till närmare 40 stycken i olika storlekar
- Närmare 20 av dessa projekt är i sådant skede och av sådan storlek att styrelsen beslutat om dessa.
- Ett ( Nya Östbergatunneln) har KF beslutat om (641 Mkr)
- En genomgång sker nu av dessa projekt och vi avser att återkomma till styrelsen senast i samband med planerat styrelsemöte den 2 maj 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

**§ 16. Stockholms framtida avloppsrening – Komprimerad rapport till styrelsen  
2024-03-07**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten.

**Särskilt uttalande** från Bertil Timan, Tobias och Marcus Wangel

Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet vill tacka ledningen för lägesredovisningen av Stockholms framtida avloppsrening. Det är glädjande att de krav vi ställt i bolaget har hörtsammats av både ledningen och majoriteten. Förhoppningsvis innebär det att vi i styrelsen kommer kunna göra mer informerade beslut gällande Stockholms framtida avloppsrening och få en bättre överblick av utvecklingen i projektet. Vi ser fram emot fortsatt god och genomarbetat rapportering.

Vid protokollet



Susanne Österlund