

PROTOKOLL

7/2024

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 13 juni 2024.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Gabrielle Gjerswold



Anna Cederschiöld Stuart

Närvarande:

Ordföranden

Gabrielle Gjerswold

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Anna Cederschiöld
Gunnar Söderholm
Eli Rätväg
Deniz Butros ersattes av Thomas Ehrnström
Rose-Marie Rooth
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel ersattes av Inga Osbjer

Suppleanter

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

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Malena Karolsson, Vision

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

Anmält förhinder: Deniz Butros, Marcus Wangel, Johan M Sanne och Lena Ringström

§ 12. Lägesredovisning Program Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV)

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

Lägesredovisning Program Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV) godkänns med omedelbar justering.

Lägesredovisning Program Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV) överlämnas till Stockholms Stadshus AB för kännedom.

§ 13. Lägesrapport SFA komprimerad juni 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

Lägesrapport SFA komprimerad juni 2024 godkänns med omedelbar justering.

Lägesrapport SFA komprimerad juni 2024 överlämnas till Stockholms Stadshus AB för kännedom.

Vid protokollet



Susanne Österlund



PROTOKOLL

7/2024

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 13 juni 2024.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Gabrielle Gjerswold



Anna Cederschiöld Stuart

Närvarande:

Ordföranden

Gabrielle Gjerswold

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Anna Cederschiöld
Gunnar Söderholm
Eli Rätväg
Deniz Butros ersattes av Thomas Ehrnström
Rose-Marie Rooth
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel ersattes av Inga Osbjer

Suppleanter

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

Arbetsgatarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Malena Karlsson, Vision

Övriga: VD Christian Rockberger, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg, Karolina Roos, Sonny Sundelin, Malin Werner, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund

Anmäلت förhinder: Deniz Butros, Marcus Wangel, Johan M Sanne och Lena Ringström

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälan av protokollet från styrelsemötet den 2 maj 2024 (nr 6/2024) är justerade och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. Tertial 1 & prognos 1 2024 inklusive rapportering

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna koncernens ekonomiska utfall tertial 1 och prognos 1 2024, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten och Avfall AB
godkänna bolagets ekonomiska utfall tertial 1 och prognos 1 2024, inklusive rapportering, för Stockholm Avfall AB

Särskilt uttalande från Anna Cederschiöld Stuart m.fl. och Tobias Berg

De berörda bolagen ansvarar för några av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden. Det handlar om livsviktiga frågor kopplats 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.

Efter omfattande problem inom SVOA, särskilt inom Stockholm vatten, är det betryggande att mycket har kommit till kännedom, hanterats och att stora delar av bolagets ledning byts ut. Vi uppskattar den återkommande rapporteringen som kommit på plats vad gäller större projekt och att oppositionens kritik och krav därmed i stor utsträckning hörsammats.

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.

I tertial 1 vill vi särskilt rikta uppmärksamheten till områdena som handlar om att öka elproduktionen baserad på solenergi samt att öka energieffektiviseringen. Behovet av energieffektivisering kommer bli allt högre framgent, inte minst då flera av projekten inom bolagen är mycket energikrävande.

ACS
GA

§ 4. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att
Fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet för
Stockholm Vatten och Avfall AB.

§ 5. Instruktion för attest och inköp

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

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

§ 6. Avsiktsförklaring gällande intressebolaget Sydvästra stockholmsregionens va-verk aktiebolag (SYVAB)

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att
godkänna avsiktsförklaringarna avseende intressebolaget i Sydvästra
Stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB), genom Stockholm Vatten AB, inför
aktieförsäljning.
bemyndiga verkställande direktör att fortsätta förhandlingar inför aktieförsäljning.

§ 7. Anmälan och beslut om kompletterande ägardirektiv

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att
anta kommunfullmäktige och koncernstyrelsens kompletterande ägardirektiv för
Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholm Avfall AB.



§ 8. Projekt 3532 Vårby Udde - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 3532 Vårby Udde fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 20 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 340 mnkr inkl. prisindexrisk.

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

för egen del godkänna förslaget samt hemställa ärendet till Kommunfullmäktige för beslut

§ 9. Projekt 5798 Oxtorgsgatan/Lästmakargatan - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

för projekt 5798 Oxtorgsgatan/Lästmakargatan V800 fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 55 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 544 mnkr.

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

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

§ 10. Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2023

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2023.

§ 11. Finansiell månadsrapport – Mars 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.



§ 12. Ärendet justerades omedelbart

§ 13. Ärendet justerades omedelbart

§ 14. Utfallsrapport Tertial 1, 2024 – Stora investeringsprojekt över 200 mnkr

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten.

§ 15. Övriga anmälningsärenden

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

Vid protokollet



Susanne Österlund



PROTOKOLL

8/2024

Fört vid extra styrelsesammanträde med
Stockholm Vatten och Avfall AB den 24 juni
2024.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:


Gabrielle Gjerswold


Anna Cederschiöld Stuart

Närvarande:

Ordföranden

Gabrielle Gjerswold

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Anna Cederschiöld
Gunnar Söderholm
Eli Rätvåg
Deniz Butros ersattes av Johan Heinonen
Rose-Marie Rooth
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel ersattes av Inga Osbjer

Suppleanter

Johan Heinonen
Anders Trojenborg
Michael Sigge
Inga Osbjer

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga: VD Christian Rockberger, Anette Scheibe Lorentzi (SSAB), Gustav Swedlund (SSAB), Lisbeth Gatenborg, Agneta Jönsson, Karolina Roos, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Deniz Butros, Marcus Wangel, Nadja Sandberg, Sophie Perulf och Elisabeth Hellström,

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Årsstämma 2024 för Stockholm Vatten AB

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

utse Sara von Ehrenheim och vid dennes förhinder Lisbeth Gatenborg till sitt ombud vid årsstämman för Stockholm Vatten 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 för 2023 års förvaltning samt tillförordnad verkställande direktör Jenny Bengtsson för sin del av 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, utseende 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 rösta för att inte lämna ansvarsfrihet för verkställande direktör Mårten Frumerie för sin del av 2023 års förvaltning.

ombudet får i uppdrag att anta Ägardirektiv för höjd beredskap, enligt vad som framgår av Kommunfullmäktiges beslut enligt 2023-12-11 §15 (Dnr KS 2023/1268).

protokollet justeras omgående.

Särskilt yttrande från Anna Cederschiöld Stuart, Bertil Timan, Tobias Berg och Inga Osbjer

Givet att styrelsen är formell beslutsinstans och styrelsens ledamöter har personligt ansvar är det av yttersta vikt att styrelsen får tillgång till samtliga handlingar i skälig tid. Vi kan återigen konstatera att handlingar som varit nödvändiga för att fatta ett informerat beslut ej har tillhandahållits minoriteten i tid.

GA

§ 3. Årsstämma 2024 för Stockholm Avfall AB

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

utse Sara von Ehrenheim och vid dennes förhinder Lisbeth Gatenborg till sitt ombud vid årsstämmor för 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 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, enligt vad som framgår av Kommunfullmäktiges beslut enligt 2023-12-11 §15 (Dnr KS 2023/1268).

protokollet justeras omgående.

§ 4. Övriga anmälningsärenden

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

Vid protokollet



Susanne Österlund

