

PROTOKOLL**9/2024**Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 19 september 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
Deniz Butros
Rose-Marie Rooth ersattes av Johan M Sanne
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel

Suppleanter

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

Arbetstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, SACO
Malena Karlsson, VisionÖvriga: VD Christian Rockberger, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg,
Johanna Munther, Karolina Roos, Sonny Sundelin, Malin Werner, Sara von
Ehrenheim, Susanne Österlund och Gabriel Dorian Werner, Borgarrådssekreterare

Anmält förhinder: Rose-Marie Rooth, Johan Heinonen & Anders Trojenborg

§ 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 13 juni 2024 (nr 7/2024) både omedelbart justerat och sedvanligt protokoll samt att protokollet från det extra styrelsemötet den 24 juni 2024 (nr 8/2024) är justerade och utsända.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. Finansiell månadsrapport – juli 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

§ 4. Finanspolicy

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att fastställa Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för Stockholm Vatten och Avfall AB.

§ 5. Uppdaterad firmateckningsrätt

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att fastställa firmateckningsrätten för Stockholm Vatten och Avfall 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 avdelningscheferna Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg, Agneta Jönsson, Johanna Munther, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin och Malin Werner samt enhetschef juridik Sara von Ehrenheim.

§ 6. **Projekt 5365 Storängen huvudprojekt - Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

under projekt 5365 Storängen huvudprojekt samla de fem delprojekten 410339 Fabriken och Förrådet, 410702 Aspen, 410342 Södalsbacken, 4817 Hängbjörken samt 4976 Etapp 4 inom det geografiska området Storängens industriområde, fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 86,6 mnkr för planeringsfasen, med total investeringsutgift om 1 033 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling för projektets genomförande.

ge VD i uppdrag att inför kommande genomförandebeslut för respektive delprojekt i samverkan söka lösningar som kan innebära lägre investeringskostnad eller högre intäkter för bolaget i exploateringen av Storängen.

för delprojekt 4817 Hängbjörken fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 19,3 mnkr för planeringsfasen, med total investeringsutgift om 103 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling.

att för delprojekt 4976 Etapp 4 fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 10,8 mnkr för planeringsfasen, med total investeringsutgift om 125 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling.

för delprojekt 410669 Aspen fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja 48,2 mnkr för planeringsfasen, med total investeringsutgift om 563 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling.

för delprojekt 410339 Fabriken och Förrådet fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja 232 mnkr i investeringsutgift inklusive förväntad kostnadsutveckling för projektets genomförande.

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

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

§ 7. **Projekt 410028 Centrala Bromma, Riksby – Reviderat inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 410028 Centrala Bromma, Riksby fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 30,7 mnkr till en total om upp till 49,2 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 1 360 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling.

ge VD i uppdrag att i samverkan söka lösningar i tidplan och teknik som kan innebära kostnadsbesparingar eller ökade intäkter för bolaget, i syfte att förbättra täckningsgrad och den övergripande ekonomin för projektet.

byta namn på projektet till *410028 Centrala Bromma, dp Linta gårdsväg- huvudprojekt* samt under detta samla de fyra delprojekten *5785 Kvarnbacksvägen, 5786 Pumpstation och dagvattenmagasin 5787 Dp Linta gårdsväg, norra delen* och *5788 Dp Linta gårdsväg, södra delen*.

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

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

§ 8. **Taxa för vatten och avlopp 2025 - Genomförandebeslut**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna förslag till taxa för vatten och avlopp för år 2025 i enlighet med förslaget. överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Stockholm för beslut. taxa för år 2025 börjar gälla den 1 januari 2025.

§ 9. **Projekt 362124 Marievik – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 362124 Marievik fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 136,5 mnkr till en total om 172 mnkr för projektets genomförande. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

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

Då detta är ett av flera reviderade genomförandebeslut som erhålls bolaget i samband med förändrad omfattning i exploateringsprojekt, vill vi lyfta behovet av god samordning.

Vi vill särskilt poängtera behovet av nära och tidigt samarbete som en förutsättning för att använda bolagets resurser så effektivt som möjligt och slippa ytterligare fördyringar. I detta vill vi understryka behovet av att samarbetet som tidigare initierats mellan SVOA och exploateringskontoret behöver fortsätta utvecklas och att liknande samråd behöver dokumenteras noga och kunna följas upp.

§10 Lägesrapport investeringsprojekt över 200 mnkr – juli 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten.

§11 Lägesrapport SFA september 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att Lägesrapport SFA september 2024 godkänns.

§ 12. Ärendet justerades omedelbart, se protokoll 9a/2024**§ 13. Anmälan om beslut av 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.

§ 14. 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 09222115557527920135

Dokument

Styrelseprotokoll, SVOA AB, nr 9, 2024
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2024-09-25 17:55:44 CEST (+0200) av Susanne
Österlund (SÖ1)
Färdigställt 2024-10-14 23:08:16 CEST (+0200)

Initierare

Susanne Österlund (SÖ1)
Stockholm Vatten och Avfall AB
susanne.osterlund@svoa.se
+460739142202

Signerare

Susanne Österlund (SÖ2)
susanne.osterlund@svoa.se
+46739142202



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Susanne Elisabeth Österlund"
Signerade 2024-09-25 17:59:29 CEST (+0200)

Gabrielle Gjerswold (GG)
gabrielle.gjerswold@mp.se
+46730514591



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA GABRIELLE GJERSWOLD"
Signerade 2024-09-25 18:07:13 CEST (+0200)

Anna Cederschiöld Stuart (ACS)
anna.cederschiold.stuart@gmail.com
+46707466503



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA CEDERSCHIÖLD STUART"
Signerade 2024-10-14 23:08:16 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557527920135

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>

