

Protokoll Nr 5/2024

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB
måndagen den 17 juni 2024 kl. 12:00

Ledamöter	Karin Wanngård (S) Ordförande Christofer Fjellner (M) Vice ordförande Arvid Vikman Rindvall (S) Clara Lindblom (V) Thomas Ehrnström (V) Martin Hansson (MP) Gustav Johansson (M) Jan Jönsson (L) Jonas Naddebo (C)
Suppleanter	Maria-Elsa Salvo (S) Anders Österberg (S) Emilia Bjuggren (S) Tina Kratz (V) Yvonne Fernell-Ingelström (M) Gunnar Björkman (M) Björn Ljung (L) Nike Örbrink (KD)
Övriga närvarande	Dick Morén Facklig SACO Jim Schütt Facklig LO Fredrik Jurdell VD Anette Scheibe Lorentzi vice VD Ingrid Storm Sekreterare Peter Kvarnhem Ekonomichef Tuula Seger Tjänsteman André Beinö Borgarrådssekreterare Gustaf Swedlund Tjänsteman
Justerare	Karin Wanngård, Christofer Fjellner
Paragraf	§12
Sekreterare	Ingrid Storm

§ 12 Årsstämmor 2024 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl. nya direktiv för stämooombud för Stockholm Vatten och Avfall AB

Dnr SSAB 2024/120 Ärendet publiceras senare

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Förelåg tre förslag till beslut. Karin Wanggård (S), Arvid Vikman Rindevall (S), Clara Lindblom (V), Thomas Ehrnström (V) och Martin Hanssons (MP) förslag till beslut, Christofer Fjellner (M), Gustav Johansson (M) och Jonas Naddebos (C) förslag till beslut och Jan Jönssons (L) förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och koncernstyrelsen beslutar enligt Karin Wanggård (S), Arvid Vikman Rindevall (S), Clara Lindblom (V), Thomas Ehrnström (V) och Martin Hanssons (MP) förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Stockholms Stadshus AB:s ombud för årsstämmor som utsågs vid styrelsesammanträdet den 29 januari 2024, § 4, ges direktiv enligt följande:
Ombudet får i uppdrag att på årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag Stockholm Vatten och Avfall AB, rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
 - Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
 - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2023 års förvaltning.
 - Ansvarsfrihet för den verkställande direktören för perioden 2023-12-28 till 2023-12-31

2. Ombudet får i uppdrag att på årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag Stockholm Vatten och Avfall AB rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet 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.

3. Ombudet får vidare i uppdrag att på årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag Stockholm Vatten och Avfall AB, rösta för att inte bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören för perioden 2023-01-01 till 2023-12-28.

4. Ombudet ska på årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag Stockholm Vatten och Avfall AB rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför årsstämma.

5. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag Stockholm Vatten och Avfall AB rösta i enlighet med

ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

6. Ombud får i uppdrag att på årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag Stockholm Vatten och Avfall AB anta ägardirektiv vid höjd beredskap enligt vad som framgår av kommunfullmäktiges beslut 2023-12-11 § 15 Dnr KS 2023/1268, bilaga 4 till tjänsteutlåtandet.

7. Stockholms Stadshus AB ger dotterbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB i uppdrag att lämna direktiv till sitt utsedda ombud att rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande ansvarsfrihet för styrelsen för 2023 års förvaltning vid årsstämman i Stockholm Vatten AB, samt övriga instruktioner till ombudet som krävs enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen i enlighet med sedvanliga rutiner utifrån vad styrelsen i Stockholm Vatten och Avfall AB bedömer lämpligt, inklusive en instruktion att anta ägardirektiv vid höjd beredskap enligt vad som framgår av kommunfullmäktiges beslut 2023-12-11 § 15 Dnr KS 2023/1268.

8. Stockholms Stadshus AB ger dotterbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB i uppdrag att lämna direktiv till sitt utsedda ombud att vid årsstämman i Stockholm Vatten AB rösta för att inte bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören för perioden 2023-01-01 till 2023-12-22.

9. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande angavs av Karin Wanngård m.fl (S), Arvid Vikman Rindevall (S), Clara Lindblom (V), Thomas Ehrnström (V) och Martin Hanssons (MP) enligt följande.

"Stockholm Vatten och avfall (SVOA) genomför under de kommande åren flera stora investeringsprojekt med betydande effekt såväl för avloppshantering, vattenförsörjning och för stadens ekonomi.

Som det tidigare konstaterats är de investeringar som genomförs inom Stockholms framtida avfallshantering (SFA) och Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV) grundläggande för att över tid garantera en god tillgång till rent vatten och hantering av de effekter som följer av klimatpåverkan.

Samtidigt är det uppenbart att de redan höga kostnaderna för projekten ökat kraftigt. I två externa oberoende granskningar konstateras att såväl de initiala kostnadsberäkningarna var underskattade, som att kostnadskontrollen under projektet varit alltför dåligt. Det konstateras också i rapporten när det gäller SFA att det redan år 2020 borde ha initierats ett ärende för ett reviderat genomförandebeslut. Detta skedde aldrig och det innebär att stadens demokratiskt valda fullmäktige aldrig fick pröva frågan trots att stadens regler stipulerar att så borde ha skett. Det innebär också att fullmäktige utöver att inte kunna värdera den utökade kostnaden inte heller fick möjlighet att pröva omprioriteringar för att begränsa kostnadsökningarna. Såväl det demokratiska som ekonomiska kontrollen begränsades därför kraftigt.

En styrelse har alltid ansvar för de beslut som fattas eller inte fattas. I efterhand är det tydligt att styrelsen borde ha efterfrågat mer information och agerat utifrån det. Samtidigt har styrelsen delgetts otillräckligt med information och vd har underlåtit att

initiera nödvändiga beslut. Styrelsen kan därför inte hållas ansvariga i denna del. Beslutet om ansvarsfrihet som nu föreligger rör dessutom en annan styrelse än den som borde ha fattat beslutet år 2020. Det kan också med rätta konstateras att dåvarande ledning för Stockholms Stadshus AB trots tillgänglig information valde att inte väcka frågan till diskussion och beslut i koncernstyrelsen. Denna underlåtenhet från koncernen friskriver dock inte heller ansvaret hos verkställande direktören på Stockholm Vatten och Avfall. Vi kan utifrån rapportens slutsatser konstatera att vd borde ha initierat ett reviderat genomförandebeslut men inte gjort det.

När den nya rödgröna majoriteten efter valet år 2022 gav ett tydligt uppdrag till den nya ledningen för Stockholms Stadshus AB och den nya ledningen för SVOA att granska alla projekt för att säkerställa att budgeten kan hållas, framkom att ett projekt överhuvudtaget inte behandlats av Stockholms Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige så som det borde ha skett.

Projektet som kommit att kallas Grovrening Sickla, del 2 uppgår nu till kostnader om 1,67 miljarder kronor. Stadens riktlinjer fastställer att investeringar över 300 miljoner kronor ska beslutas av kommunfullmäktige. Ärendet borde således ha beslutats i fullmäktige. Trots tydligheten i regelverket har så inte skett.

I den juridiska granskning som nu genomförts framkommer att frågan om ansvarsfrihet enligt aktiebolagslagen primärt handlar om i fall bolaget, med utgångspunkt i styrelsens och vd:s agerande, lidit ekonomisk skada. Till följd av att den nya ledningen genom ett gediget arbete påträffade detta projekt kunde kommunfullmäktige i maj 2024 fatta de beslut som innebar att betydande stilleståndskadestånd inte blev verklighet. Hade dessa beslut inte fattats hade kostnaderna för bolaget, och i förlängningen staden, blivit stora.

Oavsett om den ekonomiska skadan är läkt eller inte är det alldeles uppenbart att stadens regelverk och bolagets egen bolagsordning förbigåtts. Det är också uppenbart att styrelsen inte getts den information som den haft rätt till och som tidigare utlovats. För detta bär vd för Stockholm Vatten och Avfall det yttersta ansvaret. Även i detta fall kan agerandet av den dåvarande ledningen för Stockholms Stadshus AB ifrågasättas. Inom ramen för den oberoende granskningen har det konstaterats att det inom projektet på SVOA fanns handlingar där kolumnen för kostnadsberäkning för just detta projekt klippts bort. Antingen var detta en medveten handling som syftade till att mörka kostnaden för allmänheten, eller så var det en bristfällig kontroll. Oavsett vilket förtjänar dåvarande ledning för Stockholms Stadshus AB kritik i denna del. Ansvarsfrihet för dåvarande ledning i bolaget har dock redan beslutats om.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kostnadskontrollen inom ramen för SFA varit alltför dålig. De beslut som borde lyfts till demokratisk debatt har inte hanterats korrekt enligt vedertagen och demokratisk beslutsprocess, detta i stark kontrast mot stadens regelverk. Därtill har ett ärende med mycket betydande kostnad aldrig fattats beslut om. Vi anser att detta inte ligger i linje med aktiebolagslagens krav på att verkställande direktör ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Vi anser att ett förbigående av bolagsordningens regelverk är av en dignitet som inte kan bortses från. Oavsett om detta skett medvetet eller omedvetet innebär det att vd misskött sitt uppdrag. Mot denna bakgrund finner vi det inte försvarbart att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören.

Reservation angavs av Christofer Fjellner (M), Gustav Johansson (M) och Jonas Naddebo (C) samt suppleantyttrande av Nike Örbrink (KD) enligt följande.

"Förslag till beslut

Att koncernstyrelsen beslutar följande

Stockholms Stadshus AB:s ombud för årsstämmor som utsågs vid styrelsesammanträdet den 29 januari 2024, § 4, ges direktiv enligt följande: Ombudet får i uppdrag att på årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag Stockholm Vatten och Avfall AB, rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:

- Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.

Att Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning skjuts upp till dess att en fördjupad utredning genomförts i enlighet med rekommendationerna i Vinges externa utredning

Att I det fall koncernstyrelsen beslutar att frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning inte ska skjutas upp till dess att en fördjupad utredning genomförts i enlighet med rekommendationerna i Vinges externa utredning, att inte bevilja ansvarsfrihet för styrelseordförande och verkställande direktören 2023

Stockholms Stadshus AB beslutade att initiera en ytterligare extern utredning i syfte att få

klarhet i om Stockholm Vatten och Avfall AB respektive Stockholm Vatten AB har åsamkats någon skada till följd av den bristande följsamheten till Stockholms Stadshus ABs styrdokument reinvesteringsprojekt i projektet "Sickla Grovrening del 2.

I utredningen fastställs att skadeståndsanspråk uppstår om projektet inte kan starta i juni 2024. Genom att kommunfullmäktige har fattat beslut om genomförande kan projektet starta enligt avtal. Skadeståndsanspråk kan inte längre riktas mot bolaget.

Dock är detta enligt utredaren endast en indikativ slutsats. Enligt utredaren "är det inte möjligt för mig, mot bakgrund av det underlag jag tillställts och hunnit granska inom given tidsram, att med säkerhet uttala mig om huruvida styrelsen respektive VD i de båda bolagen uppsåtligen eller av oaktsamhet agerat på ett sådant sätt att skadeståndsskyldighet kan uppkomma i anledning av beslutsordningen inte följts".

Den externa utredningen alltså att det finns fler frågor som fortfarande är obesvarade, och rekommenderar därför att en fördjupad utredning genomförs. Vi instämmer in i den slutsatsen, och anser att frågan om ansvarsfrihet av den anledningen bör skjutas på framtiden till dess att en fördjupas utredning har genomförts.

Vi kan dock notera att det rödgröna styret inte vill genomföra ytterligare utredningar, utan har valt att inte bevilja ansvarsfrihet för SVOA:s tidigare vd. Vi anser att majoriteten därmed gör saker i fel ordning. Vi bör utreda först och döma därefter.

Om majoriteten trots detta väljer att inte skjuta frågan om ansvarsfrihet på framtiden, anser vi att ansvarsfrihet inte heller ska beviljas för SVOA:s tidigare styrelseordförande. Problemen som har uppstått i SVOA är inte bara tjänstemännens ansvar, utan också politikens. Det är styrelseordförande som är ytterst ansvarig för att fatta beslut och styra bolaget, samt säkerställa att det uppfyller sina mål och följer rätt lagar och regler."

Reservation angavs av Jan Jönsson (L) enligt följande.

"Förslag till beslut

Att bifalla koncernledningen förslag till beslut

Att därutöver anföra

I allvarliga och utmanande situationer är det viktigt att bortse från partipolitik. Liberalerna har drivit frågan om att Stockholms Stadshus AB ska inleda en extern utredning för att ta reda på om Stockholm Vatten och Avfall AB samt Stockholm Vatten AB har lidit någon skada på grund av bristande följsamhet till Stockholms Stadshus ABs styrdokument för reinvesteringsprojektet "Sickla Grovrening del 2". Liberalerna har länge förespråkat externa granskare i större investeringsprojekt, och det är glädjande att många ställde sig bakom våra krav.

Liberalerna konstaterar att koncernledningen grundligt låtit externa experter utreda om staden lidit ekonomisk skada i strikt juridisk bemärkelse. Dessa har kommit fram till att staden inte lidit ekonomisk skada i strikt juridisk bemärkelse. Liberalerna delar den uppfattningen och instämmer i koncernledningens slutsats att staden inte lidit ekonomisk skada i juridisk mening."

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin,Wanngård	2024-06-19
Ingrid Evy Martina,Broman Storm	2024-06-19
Gustav Christofer Ingemar,Fjellner	2024-06-19