

## **§ 1. Anmälan av föregående protokoll**

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 29 september 2015.

## **§ 2. Val av justeringsmän**

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Christina Elffors Sjödin justera dagens protokoll.

## **§ 3. Avrapportering avgivna remissvar**

DNR 2015/1636-1.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

## **§ 4. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv**

DNR 2015/1612-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna anmälan av Stockholms Stadshus AB ärenden 2015-09-14 och 2015-10-19 angående kommunfullmäktiges beslut om kompletterande ägardirektiv.

Vice ordförande Christina Elffors Sjödin, ledamoten Ewa Samuelsson och suppleanten Linda Nordlund lämnade följande särskilda uttalande:

Avseende anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande ändring av VA-taxan vill vi påtala att taxehöjningen är iögonfallande stor. Detta beror på att den rödgrönrosa majoriteten i kommunfullmäktige har antagit vidlyftiga ägardirektiv som i mycket stor omfattning ökar bördan och belastningen på stockholmarnas gemensamma vattenbolag.

Under Alliansens majoritet drevs Stockholm Vatten AB kostnadseffektivt utifrån rådande lagstiftning, bolagets bästa och med VA-kollektivets intresse för ögonen. Bolaget fokuserade på kärnverksamheten vilket var nödvändigt. Under 2006–2014 kunde Stockholm Vatten AB gå i frontlinjen för nya innovationer och ansvara för en rad miljöförbättringar samtidigt som bolaget hade landets lägsta taxa.

Vi ser nu med oro på hur majoritetens omfattande och vidlyftiga ägardirektiv riskerar att driva bolaget allt längre från ekonomiskt ansvarstagande och fokus på kärnverksamheten. Vi delar dock bedömningen att en viss taxehöjning behövs med tanke på de utmaningar som bolaget står för, inte minst avseende projektet Stockholms Framtida Avloppsrening. Dock ser vi mot bakgrund av bolagets egen genomgång av de nya ägardirektiven att en inte oansenlig del av taxehöjningen kan härledas till ny verksamhet som bland annat föranleder en rad nya tjänster.

Den nya majoriteten gör ett stort nummer av att de nu lämnar den modell för underhåll av ledningsnätet som bolaget har använt sig av och istället går över till en modell där fullt fungerande ledningar kommer att bytas ut regelbundet. Detta beslut vilar på mycket instabil grund, vilket blir tydligt för den som läser borgarrådets

synpunkter i kommunfullmäktiges beslut. Kostnaderna för detta systemskifte är mycket osäkra och behöver utredas i grunden.

Vi reserverade oss i kommunfullmäktige mot majoritetens beslut eftersom vi anser att ärendet borde ha återförvisats till bolaget med anmodan om att ta fram ett nytt förslag till taxa, som baseras på bolagets faktiska behov, för en långsiktigt hållbar finansiering utifrån dagens verksamhet, klimatutmaningarna samt de behov som uppkommer i och med projektet Stockholms framtida avloppsrening. Vi vidhåller denna uppfattning och vill därför påtala den även i detta sammanhang.

## **§ 5. Firmatecknare för AB Familjebostäder**

DNR 2015/1611-1.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

AB Familjebostäders firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av verkställande direktören Anette Sand, fastighetschefen Lars Björk, chefen för Projektutvecklingsavdelningen Håkan Siggelin, kommunikationsdirektören Erica Lawesson, chefen för ekonomiavdelningen Karin Jacobsson, bolagsjuristen Annika Hejde Palm samt styrelseledamöterna Ann-Margarethe Livh, Christina Elffors Sjödin, Marie Lorentzon, Magnus Nilsson, Ray Zegarra, Mikael Lind och Ewa Samuelsson – två i förening.

Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall tillförordnad verkställande direktör, enligt 8 kap 29 § jämförd med 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m m och att företräda bolaget utåt.

## **§ 6. Styrelsens sammanträdesdagar 2016**

DNR 2015/1613-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt att ordinarie styrelsemöten 2016 ska äga rum

Tisdagen den 23 februari  
Tisdagen den 12 april  
Tisdagen den 31 maj  
Tisdagen den 30 augusti  
Tisdagen den 4 oktober  
Tisdagen den 6 december