

PROTOKOLL

3/2024

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten 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 ersättes from §4 av T. Ehrnström
Bertil Timan ersattes av Sophie Perulf
Tobias Berg
Marcus Wangel
Henrik Juhlin

Suppleanter

Johan Heinonen
Nadja Sandberg
Thomas Ehrnström
Sophie Perulf
Michael Sigge
Inga Osbjer

Arbetsstagarrepresentanter

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, Sonny Sundelin, Malin Werner, Anette Eriksson, Sara von Ehrenheim, Jenny Göthberg, EY, Thomas Bengtsson, Stefan Kindborg, Karter Robleto, Anna Nordling, Jessica Hillergård och Susanne Österlund

Anmäلت förhinder: Anna Cederschiöld, Deniz Butros, Rose-Marie Rooth from §4, Anders Trojenborg, Elisabeth Hellström och Love Bergström

§ 1. **Utseende av protokolljusterare**

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

§ 2. **Anmälan av protokoll**

Anmäldes 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. **VD informerar**

Verkställande direktören föredrog bland annat följande punkter för styrelsen:

- Framtida investeringar
- Tillståndsansökan grundvattenbortledning Henriksdalsanläggning
- Nyhetsbrevet Hållbart Stockholm går ut till brf-styrelser, vecka 10
- Möjlighet till utbildning för styrelsen

§ 4. **Årsredovisning 2023**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna förslaget till bolagets årsredovisning 2023, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten AB

Särskilt uttalande från Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangel

Stockholm Vatten AB ansvarar för några av Stockholms allra viktigaste miljö- och hälsoprojekt. Detta i en tid då Storstockholm växer och klimat- och miljökraven ökar. Av det följer ett enormt och viktigt ansvar.

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

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 av kostnadskontroll och kostnadseffektivitet samt att styrelsen i största möjliga mån hålls informerad om hur verksamhetens stora investeringsprojekt fortskrider.

§ 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.

§ 6. Projekt 410551 Kontorsutrymme Lovö Vattenverk - Genomförandebeslut

Förelåg två förslag till beslut.

Bolagets förslag till beslut samt Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangels förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och styrelsen beslutar enligt bolagets förslag till beslut att

för projektet 410551 Kontorsutrymme Lovö Vattenverk fatta genomförandebeslut och bevilja upp 60 mnkr för projektets genomförande.

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

Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangel reserverade sig från beslutet enligt följande:

1. Att återremittera förslag till genomförandebeslut för projektet 410551 Kontorsutrymme Lovö Vattenverk
2. Att därutöver anför

Med anledning av de omfattande kostnadsökningarna som varit i flera av Stockholm Vatten AB:s projekt, inte minst Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA), är det tydligt att flera av bolagets projekt inte kunnat genomföras inom befintliga kostnadsramar.

Vi ser att det finns ett strukturellt problem med att ta fram realistiska prognoser som ligger till grund för både inriktningsbesluten och genomförandebesluten. Kostnaderna har i stället skenat och bolaget har sett sig tvunget att skjuta till mer pengar. Vad effekterna av de många fördyringarna blir på VA-taxan är ännu inte klarlagt, men att stockholmarna under flera års tid kommer behöva betala allt mer för vatten och avlopp råder det tyvärr ingen tvekan om.

De ekonomiska resurserna är begränsade och som politiker behöver vi göra allt i vår makt för att säkerställa att inte minst investeringar görs utifrån bästa möjliga underlag samt med hård och löpande kostnadskontroll.

Till dess att större klarhet tillkommit angående SFA och ärendet behandlats av kommunfullmäktige ser vi därför att det genomförandebeslutet för projektet 410551 Kontorsutrymme Lovö Vattenverk återremitteras.

§ 7. **Projekt 410842 AP Knösen - Genomförandebeslut**

Förelåg två förslag till beslut.

Bolagets förslag till beslut samt Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangels förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och styrelsen beslutar enligt bolagets förslag till beslut att

för projekt 410842 AP Knösen fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 38 mnkr för projektets genomförande.
bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangel reserverade sig från beslutet enligt följande:

1. Att återremittera förslag till genomförandebeslut för projektet 410842 AP Knösen
2. Att därutöver anföra

Med anledning av de omfattande kostnadsökningarna som varit i flera av Stockholm Vatten AB:s projekt, inte minst Stockholms Framtida Avloppsrening, är det tydligt att flera av bolagets projekt inte kunnat genomföras inom befintliga kostnadsramar.

Vi ser att det finns ett strukturellt problem med att ta fram realistiska prognoser som ligger till grund för både inriktningsbesluten och genomförandebesluten. Kostnaderna har i stället skenat och bolaget har sett sig tvunget att skjuta till mer pengar. Vad effekterna av de många fördyringarna blir på VA-taxan är ännu inte klarlagt, men att stockholmarna under flera års tid kommer behöva betala allt mer för vatten och avlopp råder det tyvärr ingen tvekan om.

De ekonomiska resurserna är begränsade och som politiker behöver vi göra allt i vår makt för att säkerställa att inte minst investeringar görs utifrån bästa möjliga underlag samt med hård och löpnande kostnadskontroll.

Till dess att större klarhet tillkommit angående SFA och ärendet behandlats av kommunfullmäktige ser vi därför att det genomförandebeslutet för projektet 410842 AP Knösen återremitteras.

§ 8. **Projekt 410898 Utloppsledning Saltsjökvärrn, Henriksdals reningsverk – Genomförandebeslut**

Förelåg två förslag till beslut.

Bolagets förslag till beslut samt Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangels förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och styrelsen beslutar enligt bolagets förslag till beslut att

för projekt 410898 Utloppsledning Saltsjökvärrn, Henriksdals reningsverk fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 110 mnkr för projektets genomförande.

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

Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangel reserverade sig från beslutet enligt följande:

1. Att återremittera förslag till genomförandebeslut för projektet 410898 Utloppsledning Saltsjökvärrn, Henriksdals reningsverk
2. Att därutöver anföra

Med anledning av de omfattande kostnadsökningarna som varit i flera av Stockholm Vatten AB:s projekt, inte minst Stockholms Framtida Avloppsrening, är det tydligt att flera av bolagets projekt inte kunnat genomföras inom befintliga kostnadsramar.

Vi ser att det finns ett strukturellt problem med att ta fram realistiska prognoser som ligger till grund för både inriktningsbesluten och genomförandebesluten. Kostnaderna har i stället skenat och bolaget har sett sig tvunget att skjuta till mer pengar. Vad effekterna av de många fördyringarna blir på VA-taxan är ännu inte klarlagt, men att stockholmarna under flera års tid kommer behöva betala allt mer för vatten och avlopp råder det tyvärr ingen tvekan om.

De ekonomiska resurserna är begränsade och som politiker behöver vi göra allt i vår makt för att säkerställa att inte minst investeringar görs utifrån bästa möjliga underlag samt med hård och löpande kostnadskontroll.

Till dess att större klarhet tillkommit angående SFA och ärendet behandlats av kommunfullmäktige ser vi därför att det genomförandebeslutet för projektet 410898 Utloppsledning Saltsjökvärrn, Henriksdals reningsverk återremitteras.

§ 9. **Projekt 410709 SFV-L Kyrkogårdsvägen – Tyresövägen - Reviderat inriktningsbeslut**

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 410709 SFV-L Kyrkogårdsvägen – Tyresövägen fatta reviderat inriktningsbeslut om att avbryta projektet och inte gå vidare med investeringen samt att kostnadsföra 28,2 mnkr för planeringsfasen samt avbrytande av projektet.

§ 10. Projekt 410465 Gamla Tyresövägen (expl) – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg två förslag till beslut.

Bolagets förslag till beslut samt Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangels förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och styrelsen beslutar enligt bolagets förslag till beslut att

för projekt 410465 Gamla Tyresövägen (expl) fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja minskning med 24 mnkr till en total om 34 mnkr för projektets genomförande. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangel reserverade sig från beslutet enligt följande:

1. Att återremittera förslag till reviderat genomförandebeslut för projektet 410465 Gamla Tyresövägen
2. Att därutöver anföra

Med anledning av de omfattande kostnadsökningarna som varit i flera av Stockholm Vatten AB:s projekt, inte minst Stockholms Framtida Avloppsrening, är det tydligt att flera av bolagets projekt inte kunnat genomföras inom befintliga kostnadsramar.

Vi ser att det finns ett strukturellt problem med att ta fram realistiska prognoser som ligger till grund för både inriktningsbesluten och genomförandebesluten. Kostnaderna har i stället skenat och bolaget har sett sig tvunget att skjuta till mer pengar. Vad effekterna av de många fördyringarna blir på VA-taxan är ännu inte klarlagt, men att stockholmarna under flera års tid kommer behöva betala allt mer för vatten och avlopp råder det tyvärr ingen tvekan om.

De ekonomiska resurserna är begränsade och som politiker behöver vi göra allt i vår makt för att säkerställa att inte minst investeringar görs utifrån bästa möjliga underlag samt med hård och löpnande kostnadskontroll.

Till dess att större klarhet tillkommit angående SFA och ärendet behandlats av kommunfullmäktige ser vi därför att det reviderade genomförandebeslutet för projektet 410465 Gamla Tyresövägen återremitteras.

§ 11. Projekt 362129 Vidja huvudprojekt – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg två förslag till beslut.

Bolagets förslag till beslut samt Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangels förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och styrelsen beslutar enligt bolagets förslag till beslut att

för projekt 362129 Vidja huvudprojekt fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 302 mnkr till en total om 617 mnkr inkl. indexuppräknning 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.

Särskilt uttalande från Gabrielle Gjerswold m.fl., Deniz Butros m.fl., Gunnar Söderholm m.fl. och Henrik Juhlin

Vidja huvudprojekt beslutades om 2013, reviderades 2020 och är återigen uppe för ett reviderat genomförandebeslut. Projektet förväntas öka i kostnader från 315 till totalt 617 mnkr. Anledningen till detta är ett förändrat marknadsläge, utökad dagvattenhantering och att tidigare geotekniska undersökningar inte tagit hänsyn till risken för sulfidhaltiga berg – vilka har en betydande miljöpåverkan. Endast entreprenadkostnaden bedöms öka med cirka 25 miljoner kronor. Projektet är nödvändigt för att Stockholm Vatten AB ska kunna uppfylla sina åtaganden som VA-huvudman i Huddinge kommun. Kostnaden för projektet uppskattas till 617 mnkr medan inkomsten beräknas till 179 mnkr.

Huvudprojektet i Vidja är ett av flera projekt som inte håller budget. Anledningarna kan skilja sig åt och ligger ofta utanför bolagets kontroll. Styrelsen i SVOA och Majoriteten i Stadshuset har inlett ett viktigt arbete med att stärka bolagets projektering, styrning, kostnadskontroll och uppföljning av stora projekt.

Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangel reserverade sig från beslutet enligt följande:

1. Att återremittera förslag till reviderat genomförandebeslut för projektet 362129 Vidja huvudprojekt
2. Att därutöver anföra

Med anledning av de omfattande kostnadsökningarna som varit i flera av Stockholm Vatten AB:s projekt, inte minst Stockholms Framtida Avloppsrening, är det tydligt att flera av bolagets projekt inte kunnat genomföras inom befintliga kostnadsramar.

Vi ser att det finns ett strukturellt problem med att ta fram realistiska prognoser som ligger till grund för både inriktningsbesluten och genomförandebesluten. Kostnaderna har i stället skenat och bolaget har sett sig tvunget att skjuta till mer pengar. Vad effekterna av de många fördyringarna blir på VA-taxan är ännu inte klarlagt, men att stockholmarna under flera års tid kommer behöva betala allt mer för vatten och avlopp råder det tyvärr ingen tvekan om.

De ekonomiska resurserna är begränsade och som politiker behöver vi göra allt i vår makt för att säkerställa att inte minst investeringar görs utifrån bästa möjliga underlag samt med hård och löpnande kostnadskontroll.

Till dess att större klarhet tillkommit angående SFA och ärendet behandlats av kommunfullmäktige ser vi därför att det reviderade genomförandebeslutet för projektet 362129 Vidja huvudprojekt återemitteras.

§ 12. **Projekt 361351 Årstafältet Etapp 1 – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg två förslag till beslut.

Bolagets förslag till beslut samt Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangels förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och styrelsen beslutar enligt bolagets förslag till beslut att

för projekt 361351 Årstafältet Etapp 1 fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 391 mnkr till en total om 1 229 mnkr 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.

Särskilt uttalande från Gabrielle Gjerswold m.fl., Deniz Butros m.fl., Gunnar Söderholm m.fl. och Henrik Juhlin

Stockholms stad planerar 7000 nya bostäder på Årstafältet som ett viktigt led i arbetet med att minska bostadsbristen och bryta segregation i staden. Arbetet påbörjades 2007 med en budget på 200 mnkr för samtliga åtta etapper. Sedan starten 2007 har projektets kostnader kraftigt underskattats vilket har lett till flera reviderade genomförandebeslut. För etapp 1 antog kommunfullmäktige och SVOA:s styrelse ett reviderat genomförandebeslut så sent som 2021. Nu är frågan på bordet igen och kostnaderna förväntas öka med ytterligare närmare 50 procent. Anledningen till detta är ökade kostnader för bland annat ökad masshantering och bristande geologisk undersökning där marken visat sig ha högre salthalt än förväntat. Entreprenaden förlängs också med två år efter att Exploateringskontoret valt att bryta kontraktet med tidigare upphandlad entreprenör.

Årstafältet Etapp 1 är ett av flera projekt som inte håller budget. Anledningarna kan skilja sig åt och ligger ofta utanför bolagets kontroll. Styrelsen i SVOA och majoriteten i Stadshuset har inlett ett viktigt arbete med att stärka bolagets projektering, styrning, kostnadskontroll och uppföljning av stora projekt.

Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangel reserverade sig från beslutet enligt följande:

1. Att återremittera förslag till reviderat genomförandebeslut för projektet 361351 Årstafältet Etapp 1
2. Att därutöver anföra

Med anledning av de omfattande kostnadsökningarna som varit i flera av Stockholm Vatten AB:s projekt, inte minst Stockholms Framtida Avloppsrening, är det tydligt att flera av bolagets projekt inte kunnat genomföras inom befintliga kostnadsramar.

Vi ser att det finns ett strukturellt problem med att ta fram realistiska prognoser som ligger till grund för både inriktningsbesluten och genomförandebesluten. Kostnaderna har i stället skenat och bolaget har sett sig tvunget att skjuta till mer pengar. Vad effekterna av de många fördyringarna blir på VA-taxan är ännu inte klarlagt, men att stockholmarna under flera års tid kommer behöva betala allt mer för vatten och avlopp råder det tyvärr ingen tvekan om.

De ekonomiska resurserna är begränsade och som politiker behöver vi göra allt i vår makt för att säkerställa att inte minst investeringar görs utifrån bästa möjliga underlag samt med hård och löpnande kostnadskontroll.

Till dess att större klarhet tillkommit angående SFA och ärendet behandlats av kommunfullmäktige ser vi därför att det reviderade genomförandebeslutet för projektet 361351 Årstafältet Etapp 1 återemitteras.

§ 13. Upphandlingsärende – Ramavtal för besiktningstjänster

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna ramavtal.

§ 14. Upphandlingsärende – Fastighetstjänster

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna avtal.

§ 15. Upphandlingsärende – Ramavtal för oxalsyra

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförda upphandling, teckna ramavtal.

§ 16. Upphandlingsärende – Reklambyråttjänster

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna ramavtal.

§ 17. Upphandlingsärende – Nyanskaffning samt service och reparation av portar, bommar och grindar

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna ramavtal.

§18. Upphandlingsärende – Ramavtal för projektledning

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna ramavtal.

§19. Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

utse Sonny Sundelin till sitt ombud vid den ordinarie årsstämman med SYVAB år 2024

under förutsättning av revisorernas tillstyrkan uppdra åt ombudet att vid bolagsstämman 2024 rösta i enlighet med bolagets förslag beträffande

- fastställelse av resultat- och balansräkning,
- disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare,
- val av representanter enligt följande:

1. Ordinarie ledamöter i styrelsen:

Gabrielle Gjerswold
Love Bergström

2. Suppleanter i styrelsen:

Henrik Juhlin

3. Lekmannarevisor:

Thomas Bengtsson

härutöver uppdra åt ombudet att rösta "i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen" eller av annat skäl.

§20. Delegater till Svenskt Vattens Vattenstämma i Kungsbacka

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att från styrelsens sida utse två delegater från majoriteten (Gunnar Söderholm och Johan Heinonen) samt två delegater från oppositionen (Elisabeth Hellström och Bertil Tillman) att delta vid årsmötet.

§21. Årsbokslutsgranskning 2023

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna granskningsrapporten.

§22. Stadsrevisionens årsrapport 2023

Stadsrevisionen presenterade sin årsrapport för 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.

§23. Finansmarknadsrapport – december 2023

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

§24. Anmälan om kompletterande ägardirektiv – Revidering av Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan.

§25. Investeringsprojekt över 200 mnkr, sammanställning och muntlig redovisning

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

§26. Reinvestering 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 att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

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

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten.

Särskilt uttalande från Bertil Timan, Tobias Berg 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.

§28. Anmälan om Start av Planarbete SFV Lovö Södra

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§29. Redovisning av beslut fattat med stöd av delegation - Arkivansvarig

Förelåg förslag att godkänna bolagets förslag till beslut.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

Vid protokollet



Susanne Österlund