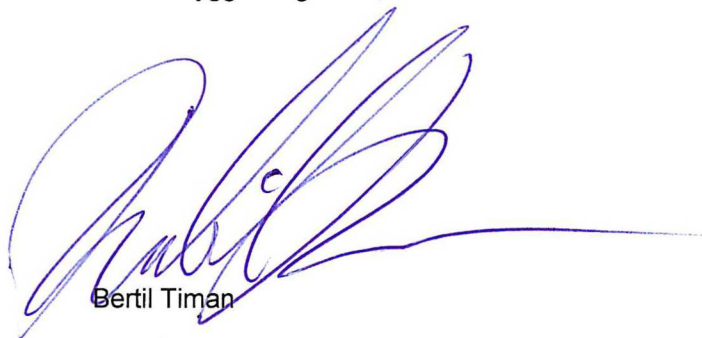


PROTOKOLL**3/2024**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall 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 ersätts av Thomas Ehrnström
Bertil Timan ersätts av Sophie Perulf
Tobias Berg
Marcus Wangel

Suppleanter

Johan Heinonen
Nadja Sandberg
Thomas Ehrnström
Johan M Sanne
Thomas Ehrnström
Sophie Perulf
Michael Sigge

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, Malin Werner, Anette Eriksson, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Anna Cederschiöld, Deniz Butros, Rose-Marie Rooth, Anders Trojenborg, Elisabeth Hellström och Inga Osbjer

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades 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. Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna förslag till koncernens års- och hållbarhetsredovisning 2023, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten och Avfall AB.

Särskilt uttalande från Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangel

Vi vill börja med att tacka för en utförlig års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Stockholm Vatten och Avfall AB ansvarar för några av Stockholms allra viktigaste miljö- och hälsoprojekt. Detta i en tid då Storstockholm växer och klimat- och miljökraven ökar. Få bolag spelar egentligen en så stor roll i stockholmarnas vardag som Stockholm Vatten och Avfall, något som följer med ett enormt och viktigt ansvar.

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

I detta läge vill vi särskilt understryka att mycket kvarstår att önska av hållbarhetsindikatorerna – inte minst vad gäller behovet av att minska växthusgaser och utsläpp till vatten.

Vi kan konstatera att Stockholm Vatten och Avfalls gör ett minusresultat och att investeringarna överskrider budgeten. Detta samtidigt som 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 kostnadskontroll och kostnadseffektivitet samt att styrelsen i största möjliga mån hålls informerad om hur verksamhetens stora investeringsprojekt fortskrider.

§ 3. Årsstämmor 2024 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

utse Sara von Ehrenheim och vid dennes förhinder Susanne Österlund till sitt ombud vid årsstämmor för Stockholm Vatten AB och 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 den 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 (KS 2023/1268).

§ 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.

§ 9. Årsbokslutsgranskning 2023

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna granskningsrapporten.

§ 10. Stadsrevisionens årsrapport 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.

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

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

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

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

§ 13. Finansmarknadsrapport – December 2023

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

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

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

§ 15. Reinvesteringar 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 anmälades 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 till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

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

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att
godkänna rapporten.

Särskilt uttalande från Bertil Timan, Tobias 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.

Vid protokollet



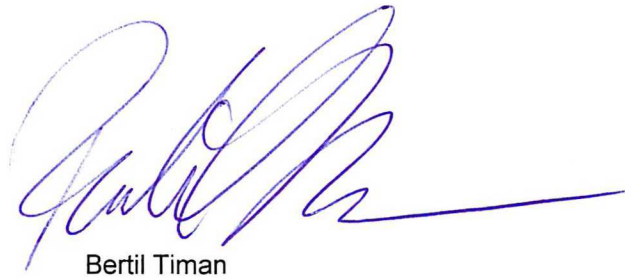
Susanne Österlund

PROTOKOLL**3/2024**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall 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 Rätvåg
Deniz Butros ersätts av Johan M Sanne
Rose-Marie Rooth ersätts av Thomas Ehrnström
Bertil Timan ersätts av Sophie Perulf
Tobias Berg
Marcus Wangel

Suppleanter

Johan Heinonen
Nadja Sandberg
Thomas Ehrnström
Johan M Sanne
Thomas Ehrnström
Sophie Perulf
Michael Sigge

Arbetsagarrepresentanter

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, Malin Werner, Anette Eriksson, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Anna Cederschiöld, Deniz Butros, Rose-Marie Rooth, Anders Trojenborg, Elisabeth Hellström och Inga Osbjer

§ 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:

- Total insamlad mängd matavfall till biologisk behandling
- Nedåtgående trend av reklamationer för insamlingsverksamheten
- Resursutvinning Stockholm

§ 4. Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

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

Särskilt uttalande av Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangel

Vi vill börja med att tacka för en utförlig års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Stockholm Vatten och Avfall AB ansvarar för några av Stockholms allra viktigaste miljö- och hälsoprojekt. Detta i en tid då Storstockholm växer och klimat- och miljökraven ökar. Få bolag spelar egentligen en så stor roll i stockholmarnas vardag som Stockholm Vatten och Avfall, något som följer med ett enormt och viktigt ansvar.

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

I detta läge vill vi särskilt understryka att mycket kvarstår att önska av hållbarhetsindikatorerna – inte minst vad gäller behovet av att minska växthusgaser och utsläpp till vatten.

Vi kan konstatera att Stockholm Vatten och Avfalls gör ett minusresultat och att investeringarna överskrider budgeten. Detta samtidigt som 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 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. Upphandlingsärende – Insamling och transport av pumpbart kommunalt avfall

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

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

§ 7. Upphandlingsärende – Insamling och transport av kommunalt avfall och förpackningar

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

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

§ 8. Delegater till Avfall Sveriges årsmöte i Malmö

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att från styrelsens sida utse två delegater från majoriteten (Deniz Butros och Gabrielle Gjerswold) samt två delegater från oppositionen (Tobias Berg och Elisabeth Hellström) att delta vid årsmötet.

§ 9. Årsbokslutsgranskning 2023

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna granskningsrapporten.

§ 10. Stadsrevisionens årsrapport 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.

§ 11. Lägesredovisning Projekt 385033 Högdalens Sorteringsanläggning (HSMA)

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lägesredovisning för projekt Högdalens Sorteringsanläggning.

Särskilt uttalande från Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangel

Det är glädjande att projektets totala genomförande ligger inom beslutad budget (prisivå mars 2020) och riskposten på 5 % innehålls fortsatt. Detta särskilt i en tid då flera andra projekt inom staden och inte minst SVOA de senaste åren mött drastiska kostnadsökningar. Vi vill understryka behovet av fortsatt god kostnadskontroll inför överlämnandet till förvaltningen hösten 2024. Inte minst givet projektets totalbudget och riskerna i slutskedet.

Vidare ser vi fram emot att sorteringsanläggningen snart kan tas i drift då den kommer spela en stor och viktig roll i att effektivisera avfallshanteringen och öka resursutvinningen.

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

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

§ 13. Finansmarknadsrapport – December 2023

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

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

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

Vid protokollet



Susanne Österlund