

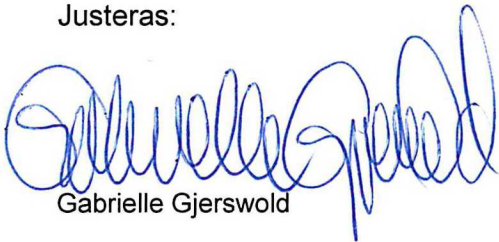
PROTOKOLL

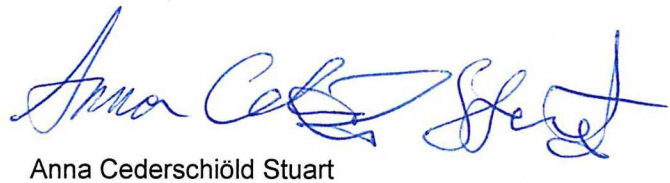
6/2024

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 2 maj 2024.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:


Gabrielle Gjerswold


Anna Cederschiöld Stuart

Närvarande:

Ordföranden

Gabrielle Gjerswold

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Anna Cederschiöld
Gunnar Söderholm
Eli Rätväg
Deniz Butros
Rose-Marie Rooth
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel
Henrik Juhlin

Suppleanter

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

Arbetstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, SACO
Helena Ylling, Vision

Övriga: VD Christian Rockberger, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg, Agneta Jönsson, Johanna Munther, Karolina Roos, Sonny Sundelin, Malin Werner, Anette Eriksson, Sara von Ehrenheim, Joakim Lücke och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Nadja Sandberg och Love Bergström



§ 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 17 april 2024 (nr 5/2024) är justerade och utsänt efter ett tillägg av en protokollsanteckning där det framgår att Anna Cederschiöld Stuart anmält sin frånvaro till mötet.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog bland annat följande punkter för styrelsen:

- Vattenproduktion - status
- PFAS – Uppsaladomens påverkan på VA Sverige
- Grannkommuner

§ 4. Flerårsplan 2025-2027

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna verkställande direktörens förslag till flerårsplan 2025-2027, för Stockholm Vatten AB.

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

Stockholm Vatten pekar ut miljö som ett strategiskt mål för de kommande åren, men i flerårsplanen kan det arbete som pågår förtydligas. Klimatanpassning är högt på agendan inom bolaget. Det pågår ett aktivt arbete för att utreda bolagets behov av att klimatanpassa verksamheten och fullfölja de åtgärder som pekas ut i Stockholm stads Handlingsprogram för klimatanpassning. Gällande att minska utsläppen från egen verksamhet och i sina leverantörskedjor ser styrelsen ett behov av att fortsätta bevaka frågorna.

I flerårsplanen prognosticeras för en ökning av taxorna som ligger utöver det som fanns med i flerårsplanen 2023. Stockholms stad respektive Huddinge kommun har under en lång tid haft mycket låga taxor i jämförelse med kommuner med likande förutsättningar. De senaste åren har taxorna ökat, dels på grund av det stora underhållsbehovet, men också på grund av de stora investeringarna som Stockholm Vatten behövt göra i VA infrastruktur. Stockholm växer och det kräver ett VA som möter det. Nya bostäder kräver ny VA infrastruktur. Anslutningsavgifterna har höjts de senaste



mandatperioderna men kommer att behöva höjas ytterligare för att täcka bolagets kostnader för anslutningarna.

Styrelsen för Stockholm Vatten AB har tidigare gett VD i uppdrag att senast den 1 juli 2024 redovisa en fördjupad analys av VA-taxans utveckling de närmast 10 åren. Den prognos som nu görs i flerårsplanen kan komma att påverkas av denna redovisning.

§ 5. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet för Stockholm Vatten AB.

§ 6. Uppdaterad firmateckningsrätt

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att fastställa firmateckningsrätten för Stockholm Vatten 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.

utse avdelningscheferna Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Agneta Jönsson, Johanna Munter, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin och Malin Werner samt enhetschef juridik Sara von Ehrenheim till externa firmatecknare.

§ 7. Uppdatering av Stockholm Vatten ABs aktiebok

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att ge stadsadvokat Gustaf Swedlund i uppdrag att uppdatera aktieboken för Stockholm Vatten AB.

Öfe
JLS

§ 8. Projekt 5341 Uppgradering av UV östra och västra Norsborg - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 5341 Uppgradering av UV östra och västra Norsborg fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 4,4 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 53 mnkr. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 9. Projekt 5435 Parkstråket – Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 5435 Parkstråket fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 1,7 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 26 mnkr. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 10. Projekt 5660 TS Programmet OP45 – Utbyte av föråldrade ställverk och styrsystem - Inriktningsbeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 5660 TS Programmet OP45 fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 16,8 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 130 mnkr. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 11. Projekt 410868 Birkastan – Röda bergen etapp 3 - Genomförandebeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 410868 Birkastan – Röda Bergen etapp 3 fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 42 mnkr för projektets genomförande. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.



§ 12. Projekt 300669 Bromstensstaden – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 300669 Bromstensstaden fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja 494 mnkr i investeringsutgifter 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.

§ 13. Projekt 302390 Norra Djurgårdsstaden, Norra delarna – Huvudprojekt – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 302390 Norra Djurgårdsstaden, Norra delarna - Huvudprojekt fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja 558 mnkr i investeringsutgifter 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.

§ 14. Projekt 410770 Renovering av skärmbassäng i Drevviken – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 410770 Renovering av skärmbassäng i Drevviken fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning 11,8 mnkr i investeringsutgifter till en total om 30 mnkr för projektets genomförande.
bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.



§ 15. Upphandlingsärende – Service och underhåll samt nyanskaffning och installation av luftfuktare

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

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

§ 16. Upphandlingsärende – VA-mätningar

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

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

§ 17. Upphandlingsärende – Ramavtal för bränd kalk

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

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

§ 18. Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB – kompletteringsval

Förelåg förslag från oppositionen

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att nominera Michael Sigge till suppleant i styrelse

§ 19. 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 AB.



§ 20. Edsvikens Vattensamverkan

Förelåg förslag från majoriteten respektive oppositionen

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att nominera Gabrielle Gjerswold till ledamot och Elisabeth Hellström till suppleant i förbundets styrgrupp

§ 21. Mälarens vattenvårdsförbund

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att utse Johanna Ansker till sitt ordinarie ombud och Sonny Sundelin till ersättare vid förbundsmöte med Mälarens Vattenvårdsförbund för tiden fram till ordinarie förbundsmöte år 2025.

§ 22. Val av ombud till föreningsstämma

Styrelsen föreslog ett ombud till Svenskt Vattens föreningsstämma

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att utse Gunnar Söderholm till sitt ombud vid föreningsstämman för Svenskt Vatten.

§ 23. Läget i skärgården 2023 – Anmälningssärende

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 24. Energieffektiviseringsplan och solcellsplan, utfall och prognos 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan om utfall av energieffektiviserande åtgärder 2023.

§ 25. Rapport över Stockholm Vatten och Avfalls arbetssätt inom inköpsområdet

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporteringen över Stockholm Vatten och Avfalls arbetssätt inom inköpsområdet, för Stockholm Vatten AB.



§ 26. Finansmarknadsrapport – Februari 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

§ 27. Lägesrapport SFA maj 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att Lägesrapport SFA maj 2024 godkännes.

§ 28. Lägesrapport investeringsprojekt över 200 mnkr, april 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten.

§ 29. Remissvar, reviderade policyer och protokoll - Anmälningsärende

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan.

§ 30. Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

Vid protokollet



Susanne Österlund

