

PROTOKOLL**1/2014**

Extra styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB
2014-02-13

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 17.10

NÄRVARANDE

Ordföranden	Bengt Hansson
Vice ordföranden	Jari Visshed
Ledamöterna	Lars Svärd Lotta Juul Martin-Löf Tomas Ahlberg Seved Monke Ajneståhl Kennet Bergh Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström
Tjänstgörande suppleant	
Suppleanterna	Sophia Granswed Gustav Johansson Anders Karlsson Tapani Juntunen Pontus Löfstrand Mårten Lilja Margareta Malm Mats Lindqvist Rikard Olof Warlenius Kjell Bertilsson
Personalrepresentanterna	Dennis Roper, Kommunal Anders Wahlund, Vision
Verkställande direktören	Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Lennart Berglund, Stefan Broström, Jan Ekvall, Maria Falk, Sophia Hansson, Agneta Jönsson, Lars Lindblom, Lars-Gunnar Reinius, Sonny Sundelin och Malin Warpare Stockholm Vatten

§ 1

Ordföranden Bengt Hansson och vice ordföranden Jari Visshed utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde.

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2013-12-11 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Chefsjuristen Stefan Broström utsågs till sekreterare vid dagens sammanträde.

**Utseende av
sekreterare**

§ 4

Behandlades det från styrelsemötet 2013-12-11 bordlagda ärendet angående Stockholms framtida avloppsvattenrening (bil 2).

**Stockholms
framtida
avloppsrening.**

Styrelsen beslöt

- att för egen del godkänna och föreslå Stockholm Stadshus AB att besluta att genomföra projektet Stockholms framtida Avloppsrening omfattande investering om 5 939 MSEK i prisnivå 2013-09 innebärande;
- i. att Bromma reningsverk läggs ner och att avloppsvattnet från Bromma reningsverk och Eolshälls pumpstation via en nyanlagd bergtunnel överförs till Sickla där ett nytt intag till Henriksdals reningsverk anläggs samt att Henriksdals reningsverk byggs om bland annat med hjälp av så kallad membranteknik och kan därmed ta emot avloppsvatten från ca 1 600 000 personer,
 - ii. att Stockholm Vatten VA AB får i uppdrag att genomföra projektet samt teckna erforderliga avtal samt
 - iii. att Stockholm Vatten AB bemyndigas att förvärva Fordons- och Gas Stockholm ABs anläggningar i anslutning till bl a reningsverken i Bromma och Henriksdal till en kostnad av 190 MSEK, samt att ingå de ytterligare avtal som krävs för

att anpassa fordonsverksamheten till den nya situation som uppstår när Bromma reningsverk läggs ner samt utsorterad biologiskt fraktion från hushållsavfall skall rötas i Henriksdal.

att förklara beslutet omedelbart justerat.

Ledamoten Kennet Bergh ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

”Jag ställer mig bakom beslutspunkterna i ärendet. Det är väsentligt att arbetet med en långsiktig hållbar lösning på kommande reningskrav och för att möta ett ökande antal abonnenter kommer igång.

En nedläggning av Brommareningsverk är också en viktig faktor när det gäller framtida bostadsbyggande i regionen.

Då det emellertid inte är det billigaste investeringsalternativet som väljs vill jag poängtera vikten av att exploateringsintäkterna från marken vid Bromma reningsverk tillförs Stockholm Vatten VA AB så att investeringen blir kostnadsmässigt neutral jämfört med alternativet att behålla Bromma reningsverk. Allt annat skulle tynga bolaget avsevärt och vore också detsamma som att överföra medel från VA-kollektivet till Stockholm stad vilket torde vara synnerligen tveksamt.”

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

”Vi ställer oss bakom förslaget till genomförandebeslutet innebärande att Bromma reningsverk läggs ner samt att vattnet leds till Henriksdalsverket.

Vi ser positivt på det alternativet då vi med den föreslagna nya reningstekniken kan minska miljöpåverkan av framförallt kväve och fosfor. Det gör att bolaget kan leva upp till de åtaganden Sverige har tagit på sig och de gränsvärden för utsläpp som finns för verksamheten. Positivt är också att man kan minska antalet breddningar, att vattnet orenat släpps ut i Mälaren och Saltsjön. Den potential för att växa i takt med att Stockholm växer ser vi också som en stor fördel i projektet.

Att lägga ner Brommaverket innebär också att man frigör stora områden för bostadsbebyggelse något vi socialdemokrater ser som viktigt mot bakgrund av dagens bostadsbrist i Stockholm.

Att vatten leds till Henriksdal ställer stora krav på att verket utformas med parallella system oberoende varandra så att man, närmast oavsett av vad som sker, kan säkerställa att reningen av vattnet fungerar.

Projektet som sådant är enormt och delvis nästan oöverblickbart. Det är svårt att säga att man ”tänker på allt”. Det innebär att man måste ha en viss ödmjukhet inför det. Att inte alltid fortsätta enligt plan. Därför kan det vara bra att fortsatt ha de olika alternativen i utredningen levande i det fall man stöter på oförutsedda svårigheter.”

Ledamoten Katarina Luhr och suppleanten Mats Lindqvist gav sitt stöd till

vice ordförande Jarri Vissheds och ledamoten Christina Labus uttalade samt ville för sin egen del framföra följande särskilda uttalande:

”Först ett tack för att miljöpartiets ståndpunkt vid inriktningsbeslut till slut togs i beaktande och ett utförligare beslutsunderlag togs fram.

Miljöpartiet är positiva till projektets goda miljöaspekter, där minskad bräddning och förbättrad avloppsrening, och även möjligheten att frigöra yta för bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen väger tungt till projektets fördel. Vi befarar dock att projektet kommer att bli dyrare än beräknat, då många faktorer såsom tid för genomförande och priset för tunnelbygge lätt kan tänkas öka. Det är mycket viktigt att staden snarast sluter ett avtal med Stockholm Vatten om den summa man kommer att betala för den mark som frigörs vid en nedläggning av Bromma reningsverk, med fördel i samband med att genomförandebeslutet tas. Om bolagets egna uppskattningar av vad staden är villig att betala för marken inte uppfylls kommer kostnaden för projektet att behöva räknas om och kan bli orimligt högt för bolaget och VA-kollektivet.

Att sårbarheten ökar om all avloppsrening lokaliseras till ett enda avloppsreningsverk är fortfarande en riskfaktor. Det är lämpligt att den ledning som idag leder delar av västerorts avlopp till Himmelfjärden behålls av bolaget, om det i framtiden skulle visa sig finnas behov för ett nytt samarbetsavtal med SYVAB.

Då projektet även innehåller faktorer som innebär en negativ miljöpåverkan, såsom ökande energiförbrukning, ökad kemikalieanvändning och minskad biogasproduktion är det av största vikt att bolaget redan nu börjar se över hur bolaget kan bidra till egenproducerad energi, tex genom solelsproduktion i de egna anläggningarna eller via egna vindkraftparker och ser över hur energi från spillvatten bäst ska tas omhand. Kraft måste även läggas på att utreda hur biogasproduktionen ska kunna maximeras. Det är av största vikt att de kemikalier som kommer att användas i den nya reningsanläggningen utvärderas och miljöanpassas i största möjliga mån. Vid framtida bostadsbyggande på den frigjorda marken bör dessutom de grönområden som ligger i skyddszonen runt Bromma reningsverk inventeras och, där så är motiverat, skyddas eller klassas som park.”

Ledamoten Rolf Brattström ville för sin framföra följande särskilda uttalande:

”Grunderna för beslutet är osäkra avseende val av alternativa lösningar, säkerhet i metod och kostnad. Undertecknad hänvisar till tidigare ställningstaganden i frågan vid styrelsemöten 130904 och 131211.”

Behandlades verkställande direktörens förslag till överföring av renhållningsverksamheten till Stockholm Vatten-koncernen (bil 3).

**Överföring av
renhållnings-
verksamhet till
Stockholm Vatten-
koncernen.**

Ledamoten Rolf Brattström yrkade att styrelsen avslår förslaget till överföring av renhållningsverksamheten till ett nybildat bolag, Stockholm Vatten Avfall AB, under ett nybildat bolag Stockholm Vatten Holding AB som i sin tur ligger under Stockholm Stadshus AB.

Styrelsen beslöt, efter genomförd votering, att godkänna verkställande direktörens förslag dvs,

- att godkänna genomförandet av förslag till bolagisering och överföring av renhållningsverksamheten från trafik- och renhållningsnämnden till ett nytt aktiebolag, Stockholm Vatten Avfall AB (namnförslag) inom Stockholm Vatten- koncernen per den 1 juli 2014,
- att godkänna principerna beskrivna i ärendet avseende Stockholm Vatten-koncernens nya bolagsstruktur,
- att godkänna att den ekonomiska regleringen mellan Stockholm Vatten Avfall AB (namnförslag) och trafik- och renhållningsnämnden sker enligt föreslagna principer i ärendet,
- att hos styrelsen för Stockholm Stadshus AB och kommunfullmäktige i Stockholm hemställa om godkännande av det föreliggande förslaget,
- att uppdra åt verkställande direktören att verkställa beslutet,
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

Ledamoten Rolf Brattström ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

"All sop- och avfallshantering i Stockholm utföres idag av privata entreprenörer

Upphandling, planering och administration sköts idag av Staden. Trafik- och renhållningsnämnden fattade 20120206 beslut om bolagisering av stadens renhållningsverksamhet. Man beslöt om överföring av verksamheten från trafik- och renhållningsnämnden till ett nytt bolag inom Stockholm Vatten koncernen. Det bolaget fanns inte när beslutet togs i Trafik och renhållningsnämnden. Att bolagisera primära kommunala ansvarsområden som upphandling, planering och administration av renhållning innebär en försämrad demokratisk styrning och en försämrad möjlighet för samhällsmedborgare att få insikt i driften och möjlighet att påverka verksamheten. Förslaget innehåller också att en särskild

nämnd skall inrättas som skall ha det politiska ansvaret för renhållningen i kommunen. Det kan inte ligga inom SVABs styrelses jurisdiktion att fatta ett sådant beslut. De eventuella effektivitets-/ekonomiska vinster som en bolagisering och samadministration med SVAB kan ge (i stort sett samma kundstock, logistiska vinster med rötning av matavfall) bedöms inte uppväga nackdelarna som en försämrad samhällelig insyn och styrning av verksamheten leder till. Demokratiförlusten är för stor”.

Ledamoten Katarina Luhr och suppleanten Mats Lindqvist ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

”Vi ser positivt på överflyttningen av renhållningsverksamheten till ett eget bolag, och bildandet av en ny nämnd, förslagsvis benämnd Kretsloppsnämnden. Vi ser också att det finns samordningsvinster i att samla vatten, avlopp och renhållning under ett övergripande bolag.

Vi vill dock så här inledningsvis i processen flagga för att den kommande utvecklingen för biogasproduktion inte per automatik bör implicera en samrötning av matavfall och avloppsavfall. Kvalitet och användbarhet hos restprodukterna för de olika avfallstyperna skiljer sig tyvärr åt. Avloppsslammet har en markant högre föroreningsgrad än matavfall. En sambehandling riskerar därför att leda till deponering inte bara av avloppsslammet utan även matavfallsresterna vilket är en utveckling som bör undvikas.”.

§ 6

Vice verkställande direktören lämnade information om ekonomiska konsekvenser för Stockholm Vatten-koncernen för det fall att utgången står sig i högre rätt i det s k Trafikverksmålet om dagvattenavgifter.

Övriga frågor

Ordföranden Bengt Hansson avtackade på styrelsens vägnar Seved Monke Ajneståhl för arbetsinsatserna som ledamot i styrelsen vid detta hans sista styrelsesammanträde med bolaget.

Vid protokollet:

Justeras

Stefan Broström

Bengt Hansson

Jari Visshe

PROTOKOLL**1/2014**

Extra styrelsesammanträde med Stockholm Vatten VA AB
2014-02-13

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Tid kl.16.30 – 17.10

NÄRVARANDE

Ordföranden	Bengt Hansson
Vice ordföranden	Jari Visshed
Ledamöterna	Lars Svärd Lotta Juul Martin-Löf Tomas Ahlberg Seved Monke Ajneståhl Kennet Bergh Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström
Tjänstgörande suppleant	
Suppleanterna	Sophia Granswed Gustav Johansson Anders Karlsson Tapani Juntunen Pontus Löfstrand Mårten Lilja Margareta Malm Mats Lindqvist Rikard Olof Warlenius Kjell Bertilsson
Personalrepresentanterna	Dennis Roper, Kommunal Anders Wahlund, Vision
Verkställande direktören	Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Lennart Berglund, Stefan Broström, Jan Ekvall, Maria Falk, Sophia Hansson, Agneta Jönsson, Lars Lindblom, Lars-Gunnar Reinius, Sonny Sundelin och Malin Warpare Stockholm Vatten

§ 1

Ordföranden Bengt Hansson och vice ordföranden Jari Visshed utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde.

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2013-12-11 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Chefsjuristen Stefan Broström utsågs till sekreterare vid dagens sammanträde.

Utseende av sekreterare

§ 4

Behandlades det från styrelsemötet 2013-12-11 bordlagda ärendet angående Stockholms framtida avloppsvattenrening (bil 2).

Stockholms framtida avloppsrening.

Styrelsen beslöt

- att för egen del godkänna och föreslå Stockholm Stadshus AB att besluta att genomföra projektet Stockholms framtida Avloppsrening omfattande investering om 5 939 MSEK i prisnivå 2013-09 innebärande;
- i. att Bromma reningsverk läggs ner och att avloppsvattnet från Bromma reningsverk och Eolshälls pumpstation via en nyanlagd bergtunnel överförs till Sickla där ett nytt intag till Henriksdals reningsverk anläggs samt att Henriksdals reningsverk byggs om bland annat med hjälp av så kallad membranteknik och kan därmed ta emot avloppsvatten från ca 1 600 000 personer,
 - ii. att Stockholm Vatten VA AB får i uppdrag att genomföra projektet samt teckna erforderliga avtal samt
 - iii. att Stockholm Vatten AB bemyndigas att förvärva Fordons- och Gas Stockholm ABs anläggningar i anslutning till bl a reningsverken i Bromma och Henriksdal till en kostnad av 190 MSEK, samt att ingå de ytterligare avtal som krävs för

att anpassa fordonsverksamheten till den nya situation som uppstår när Bromma reningsverk läggs ner samt utsorterad biologiskt fraktion från hushållsavfall skall rötas i Henriksdal.

att förklara beslutet omedelbart justerat.

Ledamoten Kennet Bergh ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

”Jag ställer mig bakom beslutspunkterna i ärendet. Det är väsentligt att arbetet med en långsiktig hållbar lösning på kommande reningskrav och för att möta ett ökande antal abonnenter kommer igång.

En nedläggning av Brommareningsverk är också en viktig faktor när det gäller framtida bostadsbyggande i regionen.

Då det emellertid inte är det billigaste investeringsalternativet som väljs vill jag poängtera vikten av att exploateringsintäkterna från marken vid Bromma reningsverk tillförs Stockholm Vatten VA AB så att investeringen blir kostnadsmässigt neutral jämfört med alternativet att behålla Bromma reningsverk. Allt annat skulle tynga bolaget avsevärt och vore också detsamma som att överföra medel från VA-kollektivet till Stockholm stad vilket torde vara synnerligen tveksamt.”

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

”Vi ställer oss bakom förslaget till genomförandebeslutet innebärande att Bromma reningsverk läggs ner samt att vattnet leds till Henriksdalsverket.

Vi ser positivt på det alternativet då vi med den föreslagna nya reningstekniken kan minska miljöpåverkan av framförallt kväve och fosfor. Det gör att bolaget kan leva upp till de åtaganden Sverige har tagit på sig och de gränsvärden för utsläpp som finns för verksamheten. Positivt är också att man kan minska antalet breddningar, att vattnet orenat släpps ut i Mälaren och Saltsjön. Den potential för att växa i takt med att Stockholm växer ser vi också som en stor fördel i projektet.

Att lägga ner Brommaverket innebär också att man frigör stora områden för bostadsbebyggelse något vi socialdemokrater ser som viktigt mot bakgrund av dagens bostadsbrist i Stockholm.

Att vatten leds till Henriksdal ställer stora krav på att verket utformas med parallella system oberoende varandra så att man, närmast oavsett av vad som sker, kan säkerställa att reningen av vattnet fungerar.

Projektet som sådant är enormt och delvis nästan oöverblickbart. Det är svårt att säga att man ”tänker på allt”. Det innebär att man måste ha en viss ödmjukhet inför det. Att inte alltid fortsätta enligt plan. Därför kan det vara bra att fortsatt ha de olika alternativen i utredningen levande i det fall man stöter på oförutsedda svårigheter.”

Ledamoten Katarina Luhr och suppleanten Mats Lindqvist gav sitt stöd till

vice ordförande Jarri Vissheds och ledamoten Christina Labus uttalade samt ville för sin egen del framföra följande särskilda uttalande:

”Först ett tack för att miljöpartiets ståndpunkt vid inriktningsbeslut till slut togs i beaktande och ett utförligare beslutsunderlag togs fram.

Miljöpartiet är positiva till projektets goda miljöaspekter, där minskad bräddning och förbättrad avloppsrening, och även möjligheten att frigöra yta för bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen väger tungt till projektets fördel. Vi befarar dock att projektet kommer att bli dyrare än beräknat, då många faktorer såsom tid för genomförande och priset för tunnelbygge lätt kan tänkas öka. Det är mycket viktigt att staden snarast sluter ett avtal med Stockholm Vatten om den summa man kommer att betala för den mark som frigörs vid en nedläggning av Bromma reningsverk, med fördel i samband med att genomförandebeslutet tas. Om bolagets egna uppskattningar av vad staden är villig att betala för marken inte uppfylls kommer kostnaden för projektet att behöva räknas om och kan bli orimligt högt för bolaget och VA-kollektivet.

Att sårbarheten ökar om all avloppsrening lokaliseras till ett enda avloppsreningsverk är fortfarande en riskfaktor. Det är lämpligt att den ledning som idag leder delar av västerorts avlopp till Himmelfjärden behålls av bolaget, om det i framtiden skulle visa sig finnas behov för ett nytt samarbetsavtal med SYVAB.

Då projektet även innehåller faktorer som innebär en negativ miljöpåverkan, såsom ökande energiförbrukning, ökad kemikalieanvändning och minskad biogasproduktion är det av största vikt att bolaget redan nu börjar se över hur bolaget kan bidra till egenproducerad energi, tex genom solelsproduktion i de egna anläggningarna eller via egna vindkraftparker och ser över hur energi från spillvatten bäst ska tas omhand. Kraft måste även läggas på att utreda hur biogasproduktionen ska kunna maximeras. Det är av största vikt att de kemikalier som kommer att användas i den nya reningsanläggningen utvärderas och miljöanpassas i största möjliga mån. Vid framtida bostadsbyggande på den frigjorda marken bör dessutom de grönområden som ligger i skyddszonen runt Bromma reningsverk inventeras och, där så är motiverat, skyddas eller klassas som park.”

Ledamoten Rolf Brattström ville för sin framföra följande särskilda uttalande:

”Grunderna för beslutet är osäkra avseende val av alternativa lösningar, säkerhet i metod och kostnad. Undertecknad hänvisar till tidigare ställningstaganden i frågan vid styrelsemöten 130904 och 131211.”

§ 5

Vice verkställande direktören lämnade information om ekonomiska konsekvenser för Stockholm Vatten-koncernen för det fall att utgången står sig i högre rätt i det s k Trafikverksmålet om dagvattenavgifter.

Övriga frågor

Ordföranden Bengt Hansson avtackade på styrelsens vägnar Seved Monke Ajneståhl för arbetsinsatserna som ledamot i styrelsen vid detta hans sista styrelsesammanträde med bolaget.

Vid protokollet:

Justeras

Stefan Broström

Bengt Hansson

Jari Visshed