

## PROTOKOLL

3/2015

för vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 7 maj 2015

Plats: Stockholm Vatten. Torsgatan 26,  
Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Lars Svärd

### Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleant

Mikael Valdorson för Per Ankersjö

Karin Gustafsson  
Niklas Blomqvist  
Maria Antonsson  
Tobias Johansson  
Lars Svärd  
Gustav Johansson  
Ellinor Avsan  
Inga Osbjer

Suppleanter

Abdikani Mohammed  
Alice Lan  
Kjell Bertilsson  
Ndume Bah Öhman  
Marion Sundqvist  
Maria Pettersson  
Anna Horn

Arbetsdagarep.

Jan Holmström, Kommunal  
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Lennart Berglund, Maria Falk, Lars Lindblom och Krister Schultz.

Anmält förhinder: Per Ankersjö, Sofia Kacim och Fredrik Bojerud.

**§ 1. Utseende av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs ledamoten Lars Svärd.

**§ 2. Anmälan av protokoll**

Anmälades att protokollet från styrelsemötet 2015-04-09 (nr 2/2015) är justerat och utsänt.

**§ 3. Utseende av sekreterare**

Förelåg förslag till sekreterare för detta möte.

Styrelsen beslöt att

utse Senior Advisor Lennart Berglund till sekreterare för detta styrelsemöte.

**§ 4. Reviderad budget för år 2015**

Förelåg verkställande direktörens förslag till reviderad budget för år 2015.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till reviderad budget för koncernen Stockholm Vatten AB för 2015.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

*Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Lars Svärd och Inga Osbjer enligt följande.*

”Under alliansens majoritet drevs bolaget kostnadseffektivt utifrån rådande lagstiftning, bolagets bästa och med VA-kollektivets bästa för ögonen. Bolaget fokuserade då på kärnverksamheten vilket var nödvändigt efter misskötseln som det rödgröna styret 2002-2006 stod för med en verksamhet som gick långt utanför VA-kollektivets intressen. Under 2006-2014 kunde bolaget gå i frontlinjen för nya innovationer och ansvara för en rad miljöförbättringar samtidigt som bolaget hade landets lägsta taxa.

Vi ser nu med stor oro på hur den nya rödgröna majoritetens mycket omfattande och vidlyftiga ägardirektiv riskerar driva bolaget allt längre från ekonomiskt ansvarstagande och fokus på kärnverksamheten.

Då vi anser att omfattningen av de nya ägardirektiven inte bara är skadliga för bolaget utan även riskerar att vara tveksamma utifrån rådande lagstiftning måste vi motsätta oss omfattningen av denna taxehöjning.

Vi ifrågasätter även vissa bedömningar av nya kostnader som redovisas, särskilt den icke tidigare budgeterade eller förutsedda merkostnaden för flytten av huvudkontoret.

**§ 5. Förslag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018**

Förelåg verkställande direktörens förslag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018 för koncernen Stockholm Vatten AB.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

*Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Lars Svärd och Inga Osbjer enligt följande:*

" Under alliansens majoritet drevs bolaget kostnadseffektivt utifrån rådande Under alliansens majoritet drevs bolaget kostnadseffektivt utifrån rådande lagstiftning, bolagets bästa och med VA-kollektivets bästa för ögonen. Bolaget fokuserade då på kärnverksamheten vilket var nödvändigt efter misskötseln som det rödgröna styret 2002-2006 stod för med en verksamhet som gick långt utanför VA-kollektivets intressen. Under 2006-2014 kunde bolaget gå i frontlinjen för nya innovationer och ansvara för en rad miljöförbättringar samtidigt som bolaget hade landets lägsta taxa.

Vi ser nu med stor oro på hur den nya rödgröna majoritetens mycket omfattande och vidlyftiga ägardirektiv riskerar driva bolaget allt längre från ekonomiskt ansvarstagande och fokus på kärnverksamheten.

Vi hänvisar till allianspartiernas respektive budgetförslag avseende ägardirektiv och prioriteringar för koncernen.

**§ 6. Lägesrapport** om flytten lämnades.

**§ 7. Anmälde** kommande ärenden till styrelsen.

**§ 8. Inga** övriga frågor fanns att anmäla.

Vid protokollet:

Lennart Berglund



## PROTOKOLL

3/2015

för vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten VA AB** den 7 maj 2015

Plats: Stockholm Vatten. Torsgatan 26,  
Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Lars Svärd

### Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleant

Mikael Valdorson för Per Ankersjö

Karin Gustafsson  
Niklas Blomqvist  
Maria Antonsson  
Tobias Johansson  
Lars Svärd  
Gustav Johansson  
Ellinor Avsan  
Inga Osbjer

Suppleanter

Abdikani Mohammed  
Alice Lan  
Kjell Bertilsson  
Ndume Bah Öhman  
Marion Sundqvist  
Maria Pettersson  
Anna Horn

Arbetsdagarep.

Jan Holmström, Kommunal  
Anders Wahlund, Vision

Övriga: Rikard Andersson, Lennart Berglund, Monika Hallberg, Stefan Rosengren,  
Krister Schultz samt Sonny Sundelin

Anmält förhinder: Per Ankersjö, Sofia Kacim och Fredrik Bojerud.

**§ 1. Utseende av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs ledamoten Lars Svärd.

**§ 2. Anmälan av protokoll**

Anmälades att protokollet från styrelsemötet 2015-04-09 (nr 2/2015) är justerat och utsänt.

**§ 3. Utseende av sekreterare**

Förelåg förslag till sekreterare för detta möte.

Styrelsen beslöt att

utse Senior Advisor Lennart Berglund till sekreterare för detta styrelsemöte.

**§ 4. Ändring av VA-taxan**

Förelåg verkställande direktörens förslag till ändrad VA-taxa.

Ledamöterna Lars Svärd och Inga Osbjer yrkade att verkställande direktörens förslag avslås.

Efter votering beslöt styrelsen enligt verkställande direktörens förslag dvs att

1. hemställa att kommunfullmäktige i Stockholm och Huddinge medger att avgifterna för allmänna vattentjänster får höjas med 9 procent från fjärde kvartalet år 2015 och med 5 procent vardera åren 2016 till 2018.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

*Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Lars Svärd och Inga Osbjer enligt följande:*

” Under alliansens majoritet drevs bolaget kostnadseffektivt utifrån rådande lagstiftning, bolagets bästa och med VA-kollektivets intresse för ögonen. Bolaget fokuserade då på kärnverksamheten vilket var nödvändigt efter misskötseln som det rödgröna styret 2002-2006 stod för med en verksamhet som gick långt utanför VA-kollektivets intressen. Under 2006-2014 kunde bolaget gå i frontlinjen för nya innovationer och ansvara för en rad miljöförbättringar samtidigt som bolaget hade landets lägsta taxa.

Vi ser nu med stor oro på hur den nya rödgröna majoritetens mycket omfattande och vidlyftiga ägardirektiv riskerar driva bolaget allt längre från ekonomiskt ansvarstagande och fokus på kärnverksamheten.

Vi delar VD:s bedömning att en taxehöjning behövs med tanke på de utmaningar bolaget står för, inte minst avseende projektet Stockholms Framtida Avloppsrening. Dock ser vi, inte minst 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.

Då vi anser att omfattningen av de nya ägardirektiven inte bara är skadliga för bolaget utan även riskerar att vara tveksamma utifrån rådande lagstiftning måste vi motsätta oss omfattningen av denna taxehöjning.

*Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Ellinor Avsan enligt följande:*

”Huddinge kommun förutsätter att Stockholm Vatten tar hänsyn till Huddinges dagvattenstrategi när det gäller dagvattenhanteringen i Huddinge”.

## **§ 5. Reviderad budget för år 2015**

Förelåg verkställande direktörens förslag till reviderad budget för år 2015.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till reviderad budget för koncernen Stockholm Vatten AB för 2015.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

*Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Lars Svärd och Inga Osbjer enligt följande.*

”Under alliansens majoritet drevs bolaget kostnadseffektivt utifrån rådande lagstiftning, bolagets bästa och med VA-kollektivets bästa för ögonen. Bolaget fokuserade då på kärnverksamheten vilket var nödvändigt efter misskötseln som det rödgröna styret 2002-2006 stod för med en verksamhet som gick långt utanför VA-kollektivets intressen. Under 2006-2014 kunde bolaget gå i frontlinjen för nya innovationer och ansvara för en rad miljöförbättringar samtidigt som bolaget hade landets lägsta taxa.

Vi ser nu med stor oro på hur den nya rödgröna majoritetens mycket omfattande och vidlyftiga ägardirektiv riskerar driva bolaget allt längre från ekonomiskt ansvarstagande och fokus på kärnverksamheten.

Då vi anser att omfattningen av de nya ägardirektiven inte bara är skadliga för bolaget utan även riskerar att vara tveksamma utifrån rådande lagstiftning måste vi motsätta oss omfattningen av denna taxehöjning.

Vi ifrågasätter även vissa bedömningar av nya kostnader som redovisas, särskilt den icke tidigare budgeterade eller förutsedda merkostnaden för flytten av huvudkontoret.

*Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Ellinor Avsan enligt följande:*

”Huddinge kommun ser gärna att Stockholm Vatten tar hänsyn till

Huddinges dagvattenstrategi när det gäller dagvattenhanteringen i Huddinge”.

## **§ 6. Förslag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018**

Förelåg verkställande direktörens förslag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018 för koncernen Stockholm Vatten AB.
2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

*Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Lars Svärd och Inga Osbjer enligt följande:*

” Under alliansens majoritet drevs bolaget kostnadseffektivt utifrån rådande lagstiftning, bolagets bästa och med VA-kollektivets bästa för ögonen. Bolaget fokuserade då på kärnverksamheten vilket var nödvändigt efter misskötseln som det rödgröna styret 2002-2006 stod för med en verksamhet som gick långt utanför VA-kollektivets intressen. Under 2006-2014 kunde bolaget gå i frontlinjen för nya innovationer och ansvara för en rad miljöförbättringar samtidigt som bolaget hade landets lägsta taxa.

Vi ser nu med stor oro på hur den nya rödgröna majoritetens mycket omfattande och vidlyftiga ägardirektiv riskerar driva bolaget allt längre från ekonomiskt ansvarstagande och fokus på kärnverksamheten.

Vi hänvisar till allianspartiernas respektive budgetförslag avseende ägardirektiv och prioriteringar för koncernen.

## **§ 7. Grönvikens APSTN**

Förelåg Projekt Grönvikens APSTN

Styrelsen beslöt att

1. bevilja 16 miljoner kronor för bortkoppling av pumpstation från befintligt ledningsnät för inkoppling på nya tunneln i SFA-projektet.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

## **§ 8. Örnsbergs APSTN**

Förelåg Projekt Örnsbergs APSTN

Styrelsen beslöt att

1. bevilja 14 miljoner kronor för bortkoppling av pumpstationen från befintligt

ledningsnät för inkoppling på nya tunneln i SFA-projektet.

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

§ 9.       **Avrapporterades** Stockholms Framtida Avloppsrening.

§ 10.       **Lägesrapport** om flytten lämnades.

§ 11.       **Anmälde** kommande ärenden till styrelsen.

§ 12.       **Antecknades** att Mats Lindqvist och Per Ankersjö kommer att ingå i styrgruppen för Edsvikens vattensamverkan.

Vid protokollet:

Lennart Berglund