

PROTOKOLL

2/2017

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 8 juni 2017.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Rindevall
Oskar Taxén
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Inga Osbjer

Suppleanter

Said Suleiman
Alice Lan
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Mikael Valdorson

Arbetstagarep

Jan Holmström, Kommunal
Alexander Johanesson, Vision

Övriga: Stefan Broström, Sophia Hansson, Sanna Garefelt, Krister Schultz, Lina Strokirk samt borgarrådssekreteraren Albin Arleskär.

Anmält förhinder: Ndume Bah Öhman, Anna Horn samt Fredrik Bojerud.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Per Ankersjö

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 2 mars 2017 (nr 1/2017) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Tertial 1/Prognos 1 inkl. redovisning av bolagsmål och ILS

Förelåg förslag till Tertial 1/Prognos 1 m m

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna VD-kommentarer tertialrapport 1
2. godkänna ekonomiskt utfall tertial 1/prognos 1 2017
3. godkänna tertialrapport (intern ILS-måluppföljning)
4. godkänna utfallsrapport tertial 1 2017 (ILS-uppföljning till staden).

§ 4. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten

Förelåg förslag att fastställa ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet för innevarande år.

§ 5. Program för kvalitetsutveckling

Förelåg förslag till Program för kvalitetsutveckling

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna reviderat Program för kvalitetsutveckling.

§ 6. Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

Förelåg Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

2017-2020

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020.

§ 7. Fordonsstrategi och Riktlinjer för hantering

Förelåg Fordonsstrategi och Riktlinjer för hantering

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholm stad och Riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholm stad.

§ 8. Avfallsplan för Stockholm 2017-2020

Förelåg Avfallsplan för Stockholm 2017-2010

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Avfallsplan för Stockholm 2017-2020.

§ 9. Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Förelåg Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad.

§ 10. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2017

Förelåg anmälan om arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2017.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 11. Studieresa till Oslo

Verkställande direktören framförde förslaget att resan äger rum den 26-27 oktober 2017 och att bolaget inom kort återkommer med förslag kring de praktiska arrangemangen.

Styrelsen beslöt

1. i enlighet med verkställande direktörens förslag.

§ 12. Deltagande i World Water Week

Förelåg att besluta om deltagande i årets World Water Week

Styrelsen beslöt att

1. två representanter från vardera politiska blocket äger delta i konferensen. Ordföranden och verkställande direktören deltar vid banketten.

§ 13. Stadsrevisionens Årsredogörelse

Förelåg stadsrevisionens årsredogörelse

Styrelsen beslöt att

1. godkänna redogörelsen.

§ 14. Information om upphandlingsprocessen

Jenny Bengtsson lämnade information om bolagets upphandlingsprocess.

§ 15. Övriga frågor

Verkställande direktören informerade om att det ev. kan bli fråga om ett styrelsemöte per capsulam inom kort för att reglera aktieägartillskott i Stockholm Vatten AB.

Vid protokollet:

Stefan Broström

PROTOKOLL

2/2017

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 8 juni 2017.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Rindevall
Oskar Taxén
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Inga Osbjer

Suppleanter

Said Suleiman
Alice Lan
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Mikael Valdorson

Arbetstagarep

Jan Holmström, Kommunal
Alexander Johanesson, Vision

Övriga: Stefan Broström, Jan Ekvall, Sophia Hansson, Sanna Garefelt, Krister Schultz, Lina Strokirk samt borgarrådssekreteraren Albin Arleskär.

Anmält förhinder: Ndume Bah Öhman, Anna Horn samt Fredrik Bojerud.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Per Ankersjö

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 2 mars 2017 (nr 1/2017) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Tertial 1/Prognos 1 inkl. redovisning av bolagsmål och ILS

Förelåg förslag till Tertial 1/Prognos 1 m m

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna VD-kommentarer tertialrapport 1
2. godkänna ekonomiskt utfall tertial 1/prognos 1 2017
3. godkänna tertialrapport (intern ILS-måluppföljning)
4. godkänna utfallsrapport tertial 1 2017 (ILS-uppföljning till staden).

§ 4. Upphandlingsärende - Insamling och mottagning av grovavfall i Stockholm stad 2019 - -reviderat genomförandebeslut

Förelåg upphandlingsärende- insamling och mottagning av grovavfall i Stockholm stad 2019

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. tidigare föreslagen upphandling av integrerade avtal för samtliga grovavfallstjänster inom geografiska delområden, med avtalsstart 2019, i stället delas upp i tre olika upphandlingar

Upphandling 1: Drift av fasta och mobila återvinningsanläggningar
Upphandling 2: Insamling av sorterbart grovavfall genom budad beställning
Upphandling 3: Tjänstekoncession insamling av blandat grovavfall

2. bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna avtal.

§ 5. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten

Förelåg förslag att fastställa ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet för innevarande år.

§ 6. Program för kvalitetsutveckling

Förelåg förslag till Program för kvalitetsutveckling

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna reviderat Program för kvalitetsutveckling.

§ 7. Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

Förelåg Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020.

§ 8. Fordonsstrategi och Riktlinjer för hantering

Förelåg Fordonsstrategi och Riktlinjer för hantering

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholm stad och Riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholm stad.

§ 9. Avfallsplan för Stockholm 2017-2020

Förelåg Avfallsplan för Stockholm 2017-2020

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Avfallsplan för Stockholm 2017-2020.

§ 10. Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Förelåg Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad.

§ 11. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2017

Förelåg anmälan om arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2017.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 12. Studieresa till Oslo

Verkställande direktören framförde förslaget att resan äger rum den 26-27 oktober 2017 och att bolaget inom kort återkommer med förslag kring de praktiska arrangemangen.

Styrelsen beslöt

1. i enlighet med verkställande direktörens förslag.

§ 13. Deltagande i World Water Week

Förelåg att besluta om deltagande i årets World Water Week

Styrelsen beslöt att

1. två representanter från vardera politiska blocket äger delta i konferensen. Ordföranden och verkställande direktören deltar vid banketten.

§ 14. Reviderad matavfallsstrategi med anledning av försenad driftstart av optisk sorteringsanläggning. Anmälningssärende

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan

Ordföranden Mats Lindqvist m fl. (MP) och styrelseledamoten Ellinor Rindevall m fl. (S) avgav följande särskilda uttalande:

”När majoriteten tillträdde sattes ett ambitiöst mål om 70 % matavfallsinsamling till 2020. Till följd av förskjutningen av driftstarten av den optiska sorteringsanläggningen till år 2021 har SVOA sett över möjligheterna till måluppfyllelse och anmält ett reviderat förslag. Då sorteringsanläggningen utifrån nuvarande horisont är en förutsättning för att kunna uppnå 70 % matavfallsinsamling till 2020 blir en förskjutning av målet nödvändig. Majoriteten och Stockholm Vatten och Avfall kommer trots detta fortsätta arbetet med att nå målet så snart det är möjligt. ”

Vice ordföranden Per Ankersjö m. fl. (C), styrelseledamoten Lars Svärd m fl. (M) samt Inga Osbjer m fl. (L) avgav följande särskilda uttalande:

”Alliansen satte igång arbetet med en förhöjning av ambitionen för matavfallsinsamling under förra mandatperioden, bland annat genom att ta initiativ att införa optisk sortering och att bygga den anläggning som nu ska realiserars.

Vi fick då höra att våra mål för insamlingen år 2018 var för lågt satta. Nu har verkligheten kommit i kapp och det visar sig att de mål som då sattes var högre än de mål som nu föreligger.

Matavfallsinsamling är viktigt för miljön och för staden. För stockholmarna är det ett sätt att bidra till den cirkulära ekonomin. Förhoppningsvis kommer också biogas som produceras av avfallet och rötresterna att komma till användning i vårt gemensamma ansvar för omställningen av systemet.”

§ 15. Stadsrevisionens Årsredogörelse

Förelåg stadsrevisionens årsredogörelse

Styrelsen beslöt att

1. godkänna redogörelsen.

§ 16. Information om upphandlingsprocessen

Jenny Bengtsson lämnade information om bolagets upphandlingsprocess.

§ 17. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström

PROTOKOLL per capsulam 3/2017

Protokoll från styrelsens beslut per capsulam
2017-06-20 i Stockholm Vatten och Avfall AB

Justeras:

Mats Lindqvist

Per Ankersjö

§ 1

Protokollförare samt justerare. Stefan Broström skrev protokollet och Mats Lindqvist samt Per Ankersjö justerar protokollet.

§ 2

Förelåg verkställande direktörens förslag till beslut att godkänna aktieägartillskott i enlighet med styrelseärendet per mail till ordinarie styrelseledamöter och för kännedom till styrelsesuppleanter och styrelsens arbetstagarrepresentanter. Utskick och beslut ägde rum i den ordning som stadgas för per capsulam-beslut i bolagets arbetsordning punkten A.2.3. och punkten A.2.6. Utskicket omfattade själva styrelseärendet.

E-postmeddelande med godkännande av verkställande direktörens förslag till beslut erhöles från samtliga ordinarie ledamöter i styrelsen:

Ordföranden Mats Lindqvist
Vice ordföranden Per Ankersjö
Ledamöterna:
Ellinor Rindevall
Oskar Taxén
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Gustav Johansson
Inga Osbjer

Styrelsen beslöt därefter per capsulam i enlighet med verkställande direktörens förslag att

1. godkänna förslaget till aktieägartillskott från Stockholm Vatten och Avfall AB till Stockholm Vatten AB, ärende med diarienummer 17HOL23.

Vid protokollet:

Stefan Broström