

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 11 juni 2020.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Ellinor Vikman Rindevall

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Vikman Rindevall
Fritz Lennaárd
Berthold Gustavsson
Inga Osbjer
Susanne Wicklund
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin
Mikael Amborn

Suppleanter

Adam Ståhlkrantz
Robin Nilsen
Anders Trojenborg
Alfred Askeljung
Selomon Keleta
Fanny Hahne
Joakim Johansson
Therese Vikström

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, Saco
Malena Karlsson, Vision

Övriga:

Mårten Frumerie, Sonny Sundelin, Stefan Rosengren, Agneta Jönsson, Jenny Bengtsson, Johanna Ansker, Malin Warpare, Malin Werner, Maria Falk, Monika Hallberg, Susanne Österlund, Sanna Garefelt, Erik Karlsson, Joakim Lücke samt Irene Lundberg.

Anmält förhinder: Lars Forsell.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Ellinor Vikman Rindevall.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 2 april 2020 (nr 3/2020) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten

Förelåg förslag till årlig fastställelse av 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.

§ 4. Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2019

Förelåg bolagets förslag till yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2019.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2019

§ 5. Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar

Förelåg förslag gällande avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. avgifter för utlämnande av allmänna handlingar m.m. med tillägg för ersättning för mervärdesskatt om sådan erläggs, fastställs enligt följande avgiftsnormer och prislista - avgifter för kopior m m av allmänna handlingar, bilaga 2 till ärendet.

Bolaget ska ta ut avgifter som avses i 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen – för begärda avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar – i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer.

Avgift ska tas ut för beställning av elektroniska kopior av allmänna handlingar i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer för kopior av allmänna handlingar.

I andra fall än som anges ovan och om avgiftsförordningen saknar bestämmelse om särskilt avgiftsbelopp ska avgift tas ut med ett belopp som motsvarar bolagets beräknade kostnad för att utföra och tillhandahålla beställningen (självkostnad).

2. avgift ska inte tas ut för kopior m.m. som de förtroendevalda eller personalföreträdare begär i sina uppdrag eller som ett annat organ inom den kommunala förvaltningen eller ett till staden knutet kommunalt företag begär,
3. avgiftsnormer och prislista ovan ska inte gälla om särskilda bestämmelser finns i lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige.



§ 6. Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023

Förelåg förslag till säkerhetsprogram 2020-2023.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023.

Styrelseledamöterna Ellinor Vikman Rindevall (S) m fl och Mikael Amborn (V) m fl. bad att få följande uttalande antecknat till protokollet:

”Vi har inget i stort att erinra mot förslaget till säkerhetsprogram. Vi menar dock att Stockholm Vatten och Avfalls verksamheter är särskilt viktiga avseende säkerhetsfrågor i och med bolagets samhällsbärande funktion. Vi behöver tänka både förebyggande och långsiktigt i det dagliga säkerhetsarbetet. Med utgångspunkt i detta menar vi att programmet skulle stärkas om hänsyn togs till de synpunkter som framförs nedan. I det nya förslaget är uppföljning, samt vilket ansvar nämnder och styrelser har, borttaget. De flesta av stadens program, särskilt de som har antagits de senaste åren, innehåller stycken om uppföljning och ansvar. Det är något som nämnder och bolag generellt uppskattar och programmet skulle tjäna på att ha med skrivningar om ansvarsfördelning och hur uppföljning ska göras och det skulle underlätta det vardagliga säkerhetsarbetet. Majoriteten i Stockholms stad har även valt att ta bort stycket om segregationens effekter på trygghet och säkerhet. Att blunda för vilka risker som sociala skillnader innebär riskerar att försvaga stadens förståelse och beredskap för social oro.”

Vid protokollet:



Sanna Garefelt




Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 11 juni 2020.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:


Maria Antonsson


Ellinor Vikman Rindevall

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Vikman Rindevall
Fritz Lennaárd
Berthold Gustavsson
Inga Osbjör
Susanne Wicklund
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin
Mikael Amborn

Suppleanter

Adam Ståhlkrantz
Robin Nilsen
Anders Trojenborg
Alfred Askeljung
Selomon Keleta
Fanny Hahne
Joakim Johansson
Therese Vikström

Arbetsdagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, Saco
Malena Karlsson, Vision

Övriga:

Mårten Frumerie, Sonny Sundelin, Stefan Rosengren, Agneta Jönsson, Jenny Bengtsson, Johanna Ansker, Malin Warpare, Malin Werner, Maria Falk, Monika Hallberg, Susanne Österlund, Sanna Garefelt, Erik Karlsson, Joakim Lücke samt Irene Lundberg.

Anmäلت förhinder: Lars Forsell.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Ellinor Vikman Rindevall.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 2 april 2020 (nr 3/2020) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten

Förelåg förslag till årlig fastställelse av 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.

§ 4. Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2019

Förelåg bolagets förslag till yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2019.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2019

§ 5. Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar

Förelåg förslag gällande avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. avgifter för utlämnande av allmänna handlingar m.m. med tillägg för ersättning för mervärdesskatt om sådan erläggs, fastställs enligt följande avgiftsnormer och prislista - avgifter för kopior m m av allmänna handlingar, bilaga 2 till ärendet.

Bolaget ska ta ut avgifter som avses i 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen – för begärda avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar – i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer.

Avgift ska tas ut för beställning av elektroniska kopior av allmänna handlingar i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer för kopior av allmänna handlingar.



I andra fall än som anges ovan och om avgiftsförordningen saknar bestämmelse om särskilt avgiftsbelopp ska avgift tas ut med ett belopp som motsvarar bolagets beräknade kostnad för att utföra och tillhandahålla beställningen (självkostnad).

2. avgift ska inte tas ut för kopior m.m. som de förtroendevalda eller personalföreträdare begär i sina uppdrag eller som ett annat organ inom den kommunala förvaltningen eller ett till staden knutet kommunalt företag begär,
3. avgiftsnormer och prislista ovan ska inte gälla om särskilda bestämmelser finns i lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige.

§ 6. Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023

Förelåg förslag till säkerhetsprogram 2020-2023.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023.

Styrelseledamöterna Ellinor Vikman Rindevall (S) m fl och Mikael Amborn (V) m fl. bad att få följande uttalande antecknat till protokollet:

"Vi har inget i stort att erinra mot förslaget till säkerhetsprogram. Vi menar dock att Stockholm Vatten och Avfalls verksamheter är särskilt viktiga avseende säkerhetsfrågor i och med bolagets samhällsbärande funktion. Vi behöver tänka både förebyggande och långsiktigt i det dagliga säkerhetsarbetet. Med utgångspunkt i detta menar vi att programmet skulle stärkas om hänsyn togs till de synpunkter som framförs nedan. I det nya förslaget är uppföljning, samt vilket ansvar nämnder och styrelser har, borttaget. De flesta av stadens program, särskilt de som har antagits de senaste åren, innehåller stycken om uppföljning och ansvar. Det är något som nämnder och bolag generellt uppskattar och programmet skulle tjäna på att ha med skrivningar om ansvarsfördelning och hur uppföljning ska göras och det skulle underlätta det vardagliga säkerhetsarbetet. Majoriteten i Stockholms stad har även valt att ta bort stycket om segregationens effekter på trygghet och säkerhet. Att blunda för vilka risker som sociala skillnader innebär riskerar att försvaga stadens förståelse och beredskap för social oro."

§ 7. Projekt 385033 Högdalens Sorteringsanläggning – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut gällande projekt 385033 Högdalens Sorteringsanläggning.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna den reviderade omfattningen för projekt Högdalens Sorteringsanläggning,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd investeringsram,
3. hemställa Stockholm Stadshus AB att för egen del godkänna det reviderade förslaget samt hemställa ärendet till kommunfullmäktige för beslut,
4. beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 8. Miljörapporter 2019 för återvinningscentraler vid Bromma, Lövsta, Vantör och Östberga – Anmälningssärende



Förelåg anmälan gällande miljörapporter.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt



Justeras:



Maria Antonsson



Ellinor Vikman Rindevall

§ 1. Justerare

I enlighet med arbetsordningens punkt A.2.6 angående beslut per capsulam ska protokollet justeras av styrelsens ordförande Maria Antonsson jämte vice ordföranden Ellinor Vikman Rindevall.

§ 2. Aktieägartillskott

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

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

Ordförande Maria Antonsson
Vice ordförande Ellinor Vikman Rindevall
Fritz Lennaård
Berthold Gustavsson
Inga Osbjer
Susanne Wicklund
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin
Mikael Amborn

Styrelsen beslöt därefter i enlighet med verkställande direktörens förslag att

1. Stockholm Vatten och Avfall AB lämnar ett aktieägartillskott till Stockholm Avfall AB
2. Bemyndiga verkställande direktören att utfärda aktieägartillskottet senast 2020-06-30

Vid protokollet:



Sanna Garefelt