

PROTOKOLL**3/2017**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 28 september 2017.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Mikael Valdorson

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Mikael Valdorson för Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

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

Suppleanter

Alice Lan
Maria Pettersson

Arbetstagarep

Jan Holmström, Kommunal
Catharina Wikström Erlandsson, SACO
Malena Karlsson, Vision

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

Anmält förhinder: Per Ankersjö, Lars Svärd, Suleiman Said, Ndume Bah Öhman, Anna Horn samt Fredrik Bojerud.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Mikael Valdorson

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 8 juni 2017 (nr 1/2017) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Tertial 2/Prognos 2 inkl. redovisning av ILS

Förelåg förslag till Tertial 2/Prognos 2 m m

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 4. Kapitaltäckningsgaranti

Förelåg förslag angående utfärdande av kapitaltäckningsgaranti.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Stockholm Vatten och Avfall AB utfärdar en kapitaltäckningsgaranti för att garantera det egna kapitalet i Stockholm Avfall AB.
2. Bemyndiga verkställande direktören att upprätta en kapitaltäckningsgaranti.
3. Stockholm Vatten och Avfall AB överför erforderligt belopp till Stockholm Avfall AB för att undvika att det egna kapitalet i dotterbolaget blir förbrukat.

§ 5. Stockholm stads filmstrategi

Förelåg förslag till att anta Stockholm stads filmstrategi

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholm stads filmstrategi
2. förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 6. Uppdaterad antidiskrimineringsklausul vid upphandling

Förelåg att godkänna uppdaterad antidiskrimineringsklausul

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna kommunfullmäktigesbeslut om tillämpning av uppdaterad antidiskrimineringsklausul.
2. förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 7. Kompletterande ägardirektiv, riktlinjer för bostadsförsörjning

Förelåg kompletterande ägardirektiv, riktlinjer för bostadsförsörjning

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna kompletterande ägardirektiv, riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2020, bilaga 2.
2. förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 8. Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2018

Förelåg att fastställa styrelsens sammanträdestider för år 2018

Styrelsen beslöt att

1. fastställa i ärendet angivna sammanträdestider för Stockholm Vatten och Avfall AB med den ändringen att föreslagna sammanträdet den 1 november 2018 flyttas till torsdagen den 8 november 2018.

§ 9. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström

PROTOKOLL**3/2017**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 28 september 2017.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Justeras:

Mats Lindqvist

Mikael Valdorson

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Mikael Valdorson för Per Ankersjö

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

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

Suppleanter

Alice Lan
Maria Pettersson

Arbetstagarep

Jan Holmström, Kommunal
Catharina Wikström Erlandsson, SACO
Malena Karlsson, Vision

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

Anmält förhinder: Per Ankersjö, Lars Svärd, Suleiman Said, Ndume Bah Öhman, Anna Horn samt Fredrik Bojerud.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Mikael Valdorson

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 8 juni 2017 (nr 1/2017) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Tertial 2/Prognos 2 inkl. redovisning av bolagsmål och ILS

Förelåg förslag till Tertial 2/Prognos 2 m m

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 4. Stockholms stads filmstrategi

Förelåg att anta Stockholms stads filmstrategi.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta Stockholms stads filmstrategi
2. förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 5. Uppdaterad antidiskrimineringsklausul vid upphandling

Förelåg förslag att godkänna uppdaterad antidiskrimineringsklausul vid upphandling

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna kommunfullmäktiges beslut om tillämpning av uppdaterad antidiskrimineringsklausul
2. förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 6. Kompletterande ägardirektiv, riktlinjer för bostadsförsörjning 2017-2010

Förelåg förslag till kompletterande ägardirektiv, riktlinjer för bostadsförsörjning

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna kompletterande ägardirektiv, riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2010, bilaga 2,
2. förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 7. Deltagande vid Avfall Sveriges höstmöte 14-15/11 2017

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna att en ledamot från varje partiblock deltar vid höstmötet med sedvanliga arvodesreglar.

§ 8. Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2018

Förelåg att fastställa styrelsens sammanträdestider för år 2018

Styrelsen beslöt att

1. fastställa i förslaget angivna sammanträdestider för år 2018 för Stockholm Avfall AB med den ändringen att föreslagna styrelsemötet den 1 november 2018 flyttas till torsdagen den 8 november 2018.

§ 9. Styrelseresa till Oslo

Förelåg förslag på styrelseresa till Oslo

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna en studieresa för styrelsen till Oslo för besök på Osets vattenverk samt ROAF:s avfallssorteringsanläggning.

§ 10. Lägesrapport – sommarens störningar i avfallshanteringen.

Avdelningschefen Jan Ekvall lämnade en rapport om sommarens störningar och den beredskap som finns hos bolaget inför stundande entreprenörsbyte.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapporten.

Ledamoten Tobias Johansson (V) avgav följande särskilda uttalande.

”Stockholms stad har via Stockholm Vatten och Avfall genomfört en ny upphandling av sophämtningen i Stockholm som börjar gälla den 1 oktober. I samband med att ett av de företag som vunnit upphandlingen börjat förbereda sig inför det nya avtalet utbröt en

strejk bland de anställda. Det här märktes hemma hos många stockholmare som fick omfattande problem med sin sophämtning.

Vänsterpartiet anser att Stockholm Vatten och Avfall behöver se över den här upphandlingen för att säkerställa att det inte är hur upphandlingskraven från Stockholms stad är formulerade som har lett till denna problematiska situation samt reda ut och säkerställa att bolaget har agerat korrekt i förhållande till strejken.”

Ledamoten Inga Osbjer (L) avgav följande särskilda uttalande.

”En av stadens mest grundläggande kärnuppgifter är att ansvara för en välfungerande avfallshantering. Därför är vi måna om att staden är väl förbered för att hantera alla eventuella hot mot en välfungerande sophantering. Situationen som uppstod under sommaren är ett exempel där en krissituation hos entreprenören med vild strejk och hantering av nycklar lett till att sophantering i staden fallerat.

Efter att RenoNorden i Norge nu ansökt om konkurs har risken ökat för att även RenoNorden i Sverige kan komma på obestånd. Vid tidigare tillfällen då entreprenörer misslyckats med uppdrag har det gått att se sopor liggandes på stadens gator, vilket visat på en brist i beredskapen för den här typen av situationer.

Med anledning av detta vill jag ha en redovisning av:

Vilken beredskap som staden har inför entreprenörsbytet den 1 oktober i det fall entreprenören inte kan fullfölja avtalet p g a personalproblem eller obestånd/konkurs.”

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att anteckna.

Vid protokollet:

Stefan Broström