

PROTOKOLL**3/2018**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm
Avfall AB** den 10 oktober 2018.

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
Annika Elmlund
Mikael Valdorson
Inga Osbjer

Suppleanter

Alice Lan
Janine O'Keeffe
Marion Sundqvist
Maria Pettersson
Anna Horn

Arbetsstagarrepresentanter

Jan Holmström, Kommunal
Jofina Dahlström, SACO
Helena Ylling, Vision

Övriga:

Krister Schultz, Hans Gillsbro, Johanna Ansker, Maria Falk, Monika Hallberg,
Sonny Sundelin, Stefan Rosengren, Sanna Garefelt, Susanne Österlund, Catrin
Moberg samt borgarrådssekreteraren Albin Arleskär.

Anmält förhinder: Lars Svärd, Linnea Engström, Fredrik Bojerud samt Suleiman Said

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Per Ankersjö.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokollet från styrelsemötet den 7 juni 2018 (nr 2/2018) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Tertial 2 / prognos 2, 2018 inkl redovisning av ILS

Förelåg förslag till Tertial 2 / prognos 2, 2018 inkl redovisning av ILS.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna ekonomiskt utfall tertial 2 samt prognos 2 2018,
2. godkänna rapportering för tertial 2.

§ 4. Kompletterande ägardirektiv - Kommunalt ansvar för sopsugsanläggningar

Förelåg förslag angående antagande av kompletterande ägardirektiv.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta det kompletterande ägardirektivet i enlighet med beslut från styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB
2. anta uppdraget att fram till fastighetsgräns där allmän platsmark ansluter till kvartersmark, från den 1 januari 2019, äga och driva stationära sopsugsanläggningar vid nyanläggning i exploateringsområden på stadens mark där staden i detaljplan ställer krav på sopsugslösningar.
3. anta uppdraget att fram till fastighetsgräns där allmän platsmark ansluter till kvartersmark äga och driva befintliga stationära sopsugssystem i exploateringsområden där staden i detaljplan ställt krav på sopsugslösningar under förutsättning att överenskommelse kan nås med aktuell samfällighetsförening.

§ 5. Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2019

Förelåg förslag till sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2019.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa de i ärendet föreslagna sammanträdestider för Stockholm Avfall AB.

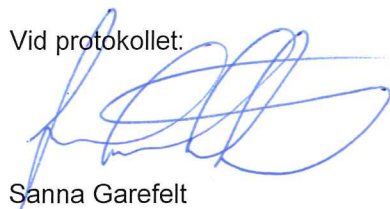


§ 6. Övriga frågor

1. Utseende av deltagare till Avfall Sveriges höstmöte

Styrelsen beslöt att bereda tillfälle för följande ledamöter att delta: Lars Svärd, Marion Sundqvist samt Maria Antonsson.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt

