

PROTOKOLL

2/2022

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 10 mars 2022.

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
Per Rosencrantz *ersätter Susanne Wiklund*
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Anders Trojenborg
Selomon Keleta
Terese Wikström
Fanny Hahne

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, Saco
Helena Ylling, Vision

Övriga:

Mårten Frumerie, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Maria Falk, Agneta Jönsson, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Warpare, Malin Werner, Johanna Göransson, Anna Lundberg, Susanne Österlund och Gabriel Dorian Werner, borgarrädssekreterare.

Anmält förhinder: Susanne Wiklund, Lars Forssell, Fredrik Adolfsson, Joakim Johansson, Robin Nielsen och Terese Wikström

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokollet från Stockholm Vatten och Avfall ABs styrelsemötet den 3 februari 2022 (nr 1/2022) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att
godkänna anmälan.

§ 3. Koncern- och årsredovisning 2021

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna års- och koncernredovisningen 2021.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2021 för Stockholm Vatten och Avfall AB
godkänna årsredovisning 2021 för Stockholm Avfall AB.
godkänna årsredovisning 2021 för Stockholm Vatten AB.
godkänna hållbarhetsredovisning 2021 Stockholm Vatten och Avfall.
godkänna utfallsrapport VB 2021 Stockholm Vatten och Avfall.
godkänna årsrapport Stockholm Vatten och Avfall.

§ 4. Kapitaltäckningsgaranti

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna kapitaltäckningsgarantin.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

Stockholm Vatten och Avfall AB utfärdar en kapitaltäckningsgaranti för att garantera det egna kapitalet i Stockholm Avfall AB.

bemyndiga verkställande direktören att upprätta en kapitaltäckningsgaranti.

Stockholm Vatten och Avfall AB överför erforderligt belopp till Stockholm Avfall AB för att undvika att det egna kapitalet i dotterbolaget blir förbrukat.



§ 5. Finanspolicy

Förelåg förslag till finanspolicy.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

fastställa Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för Stockholm Vatten och Avfall AB.

§6. Årsstämmor 2022 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB

Förelåg förslag att godkänna förslagna ombud till årsstämmor.

Styrelsen beslutade att

utse Sara von Ehrenheim och vid dennes förhinder Susanne Österlund till sitt ombud vid årsstämmor för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB 2022.

ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande

fastställelse av resultat- och balansräkningen,

dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen samt,

ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2021 års förvaltning.

ombudet får i uppdrag att rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till ärendet samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utse ende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

§7. Uppföljning av internkontrollplanen 2021

Förelåg förslag att godkänna internkontrollplanen 2021.

Styrelsen beslutade att

godkänna: Uppföljning internkontroll 2021, enligt bilaga 1.

bolagets internkontroll är tillräcklig.

ER
Mn

§8. Dataskyddsombudets Årsrapport 2021 – Stockholm Vatten och Avfall

Förelåg förslag att anta dataskyddsombudets årsrapport 2021.

Styrelsen beslutade att

anta årsrapporten ifrån bolagets dataskyddsombud.

ge bolaget i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med rekommendationerna.

Protokollsanteckning från Ellinor Vikman Rindevall, Fredrik Pettersson, Mia Sundelin och Rose-Marie Rooth:

En rutinmässig och säker data- och personuppgiftshantering är en central del av SVOAs dagliga arbete. Vi är bekymrade över att inte GDPR-frågorna åtgärdas i högre takt. Dataskyddsarbetet måste prioriteras.

§9. Energieffektiviseringar utfall 2021

Förelåg förslag att godkänna anmälan av energieffektiviserande åtgärder 2021.

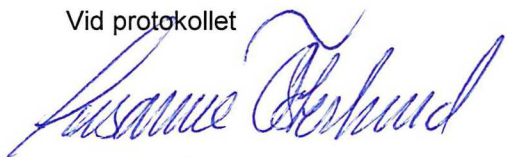
Styrelse beslutade att

godkänna anmälan om utfall av energieffektiviserande åtgärder 2021.

§10. Stadsrevisionens årsrapport 2021

Stadsrevisionen presenterade sin årsrapport för styrelsen.

Vid protokollet



Susanne Österlund



PROTOKOLL**2/2022**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm
Avfall AB** den 10 mars 2022.

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 Lennaård
Berthold Gustavsson
Inga Osbjör
Per Rosencrantz *ersätter Susanne Wiklund*
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Anders Trojenborg
Selomon Keleta
Terese Wikström
Fanny Hahne

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, Saco
Helena Ylling, Vision

Övriga:

Mårten Frumerie, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Maria Falk, Agneta Jönsson, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Warpare, Malin Werner, Johanna Göransson, Anna Lundberg, Susanne Österlund och Gabriel Dorian Werner, borgarrådssekreterare.

Anmält förhinder:

Susanne Wiklund, Lars Forssell, Fredrik Adolfsson, Joakim Johansson, Robin Nielsen och Terese Wikström

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från Stockholm Avfall ABs styrelsemötet den 3 februari 2022 (nr 1/2022) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

- Matavfallsindikatorn
- Återvinningscentraler 2021 i siffror
- Första spadtaget Resursutvinning Stockholm

§ 4. Årsredovisning 2021

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Avfall ABs årsredovisning.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

godkänna årsredovisning 2021 för Stockholm Avfall AB.
godkänna hållbarhetsredovisning 2021 Stockholm Vatten och Avfall.
godkänna utfallsrapport VB 2021 Stockholm Vatten och Avfall.
godkänna årsrapport Stockholm Vatten och Avfall.

§ 5. Finanspolicy

Förelåg förslag till finanspolicy.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

fastställa Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för Stockholm Avfall AB.



§6. Uppföljning av internkontrollplanen 2021

Förelåg förslag att godkänna internkontrollplanen 2021.

Styrelsen beslutade att

godkänna: Uppföljning internkontroll 2021, enligt bilaga 1.
bolagets internkontroll är tillräcklig.

§7. Dataskyddsombudets Årsrapport 2021 – Stockholm Vatten och Avfall

Förelåg förslag att anta dataskyddsombudets årsrapport 2021.

Styrelsen beslutade att

anta årsrapporten ifrån bolagets dataskyddsombud.
ge bolaget i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med rekommendationerna .

Protokollsanteckning från Ellinor Vikman Rindevall, Fredrik Pettersson, Mia Sundelin och Rose-Marie Rooth:

En rutinmässig och säker data- och personuppgiftshantering är en central del av SVOAs dagliga arbete. Vi är bekymrade över att inte GDPR-frågorna åtgärdas i högre takt. Dataskyddsarbetet måste prioriteras.

§8. Val av ombud till årsmöte för Avfall Sverige

Förelåg förslag till ombud till föreningsstämma med Avfall Sverige

Styrelsen beslutade att

utse Maria Antonsson till sitt ombud vid årsmötesförhandlingarna för Avfall Sverige

§9. Deltagare till Avfall Sveriges årsmöte

Förelåg förslag till antal delegater till Avfall Sveriges föreningsstämma i Norrköping.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslagen att

från styrelsens sida utse två delegater från majoriteten och två delegater från oppositionen att delta vid årsmötet.



§10. Projekt 3011 Ersättning för ÅVC Sättra – Inriktningsbeslut

Förelåg förslag att godkänna projekt 3011s inriktningsbeslut.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslagen att

för projektet 3011 Ersättning för ÅVC Sättra fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 7 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om cirka 100 mnkr.

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

§11. Energieffektiviseringar utfall 2021

Förelåg förslag att godkänna anmälan av energieffektiviserande åtgärder 2021.

Styrelse beslutade att
godkänna anmälan om utfall av energieffektiviserande åtgärder 2021.

§12. Stadsrevisionens årsrapport 2021

Stadsrevisionen presenterade sin rapport för styrelsen.

§ 13. Muntlig lägesuppdatering inför uppstart av insamlingsuppdrag – april 2022

Vid protokollet



Susanne Österlund

