

PROTOKOLL

5/2017

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 7 december 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
Alice Lan för Oskar Taxén
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Mikael Valdorson
Inga Osbjer

Suppleanter

Suleiman Said
Maria Pettersson
Anna Horn
Fredrik Bojerud

Arbetstagarep

Jan Holmström, Kommunal
Annika af Trolle, SACO
Helena Ylling, Vision

Övriga: Krister Schultz, Jan Ekvall, Monica Hallberg, Maria Falk, Agneta Jönsson, Sonny Sundelin, Hans Gillsbro, Stefan Rosengren, Johanna Ansker, Sanna Garefelt, Stefan Broström, Lina Strokirk, Karina Bergstrand, Lars Storm, Åsa Lindblom, Christer Hafdelin, Erik Karlsson, Jonas Dahllöf, Peter Nyström, revisorn Fredric Hävrén samt borgarrådssekreteraren Albin Arleskär.

Anmäلت förhinder: Oskar Taxen, Marion Sundqvist, Annika Elmlund samt Linnea Engström.

§ 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 november 2017 (nr 4/2017) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till utseende av styrelsens sekreterare.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. till styrelsens sekreterare utse biträdande juristen Sanna Garefelt.

§ 4. Budget 2018

Förelåg förslag angående budget för 2018.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. förutsatt kommunfullmäktiges godkännande av framlagt förslag, godkänna förslag till budget för 2018.
2. godkänna verksamhetsplan 2018.

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

”Centerpartiets och Moderaternas företrädare ställer sig bakom förslaget till beslut, eftersom det är vad bolagen har att förhålla sig till, men hänvisar till våra respektive partiers budgetreservationer i kommunfullmäktige.”

Styrelseledamoten Inga Osbjer m. fl. (L) avgav följande särskilda uttalande:

”Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål och ägardirektiv som anges i kommunfullmäktiges budget för 2018. Eftersom Liberalerna har reserverat sig mot budgeten i kommunfullmäktige har vi likaledes skiljaktig mening avseende de mål och ägardirektiv som anges i detta förslag till budget för koncernen Stockholm Vatten. I övrigt vill jag/vi hänvisa till Liberalernas förslag till budget för år 2018 för Stockholms stad.”

§ 5. Internkontrollplan 2018

Förelåg förslag att godkänna Internkontrollplan 2018.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna Internkontrollplan 2018.

§ 6. Stockholm Vatten och Avfalls EU-positionspaper

Förelåg förslag att besluta att Stockholm Vatten och Avfalls arbete gentemot EU bedrivs enligt denna skrivelse.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna att Stockholm Vatten och Avfalls arbete gentemot EU bedrivs enligt denna skrivelse.

§ 7. Hållbarhetspolicy

Förelåg förslag att godkänna hållbarhetspolicy för Stockholm Vatten och Avfall.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna hållbarhetspolicy för Stockholm Vatten och Avfall.

§ 8. Upphandlingspolicy

Förelåg förslag att fastställa upphandlingspolicy för Stockholm Vatten och Avfall AB

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa upphandlingspolicy att gälla för Stockholm Vatten och Avfall AB

§ 9. Revidering av taxor

Förelåg förslag angående revidering av taxor.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa process för taxerevidering.

§ 10. Information från revisorerna

Information lämnades av revisorn Fredric Hävrén.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna den lämnade informationen.

§ 11. IT-säkerhet

Muntlig information lämnades angående bolagets IT-säkerhet.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna den lämnade informationen.

§ 12. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:

Sanna Garefelt

PROTOKOLL

5/2017

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 7 december 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
Alice Lan för Oskar Taxén
Maria Antonsson
Tobias Johansson
Lars Svärd
Mikael Valdorson
Inga Osbjer

Suppleanter

Suleiman Said
Maria Pettersson
Anna Horn
Fredrik Bojerud

Arbetsstagarep

Jan Holmström, Kommunal
Annika af Trolle, SACO
Helena Ylling, Vision

Övriga: Krister Schultz, Jan Ekvall, Monica Hallberg, Maria Falk, Agneta Jönsson, Sonny Sundelin, Hans Gillsbro, Stefan Rosengren, Johanna Ansker, Sanna Garefelt, Stefan Broström, Lina Strokirk, Karina Bergstrand, Lars Storm, Åsa Lindblom, Christer Hafdelin, Erik Karlsson, Jonas Dahllöf, Peter Nyström, revisorn Fredric Hävrén samt borgarrådssekreteraren Albin Arleskär.

Anmäلت förhinder: Oskar Taxen, Marion Sundqvist, Annika Elmlund samt Linnea Engström.

§ 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 november 2017 (nr 4/2017) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till utseende av styrelsens sekreterare.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. till styrelsens sekreterare utse biträdande juristen Sanna Garefelt.

§ 4. Budget 2018

Förelåg förslag angående budget för 2018.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. förutsatt kommunfullmäktiges godkännande av framlagt förslag, godkänna förslag till budget för 2018.
2. godkänna verksamhetsplan 2018.

Vice ordföranden Per Ankersjö m. fl. (C) , styrelseledamoten Lars Svärd m. fl. (M) avgav följande särskilda uttalade:

”Centerpartiets och Moderaternas företrädare ställer sig bakom förslaget till beslut, eftersom det är vad bolagen har att förhålla sig till, men hänvisar till våra respektive partiers budgetreservationer i kommunfullmäktige.”

Styrelseledamoten Inga Osbjer m. fl. (L) avgav följande särskilda uttalande:

”Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål och ägardirektiv som anges i kommunfullmäktiges budget för 2018. Eftersom Liberalerna har reserverat sig mot budgeten i kommunfullmäktige har vi likaledes skiljaktig mening avseende de mål och ägardirektiv som anges i detta förslag till budget för koncernen Stockholm Vatten. I övrigt vill jag/vi hänvisa till Liberalernas förslag till budget för år 2018 för Stockholms stad.”

§ 5. Internkontrollplan 2018

Förelåg förslag att godkänna Internkontrollplan 2018.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna Internkontrollplan 2018.

§ 6. Stockholm Vatten och Avfalls EU-positionspaper

Förelåg förslag att besluta att Stockholm Vatten och Avfalls arbete gentemot EU bedrivs enligt denna skrivelse.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna att Stockholm Vatten och Avfalls arbete gentemot EU bedrivs enligt denna skrivelse.

§ 7. Högdalens Sorteringsanläggning – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag angående reviderat genomförandebeslut för Högdalens Sorteringsanläggning.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna bytet av sorteringsteknik från optisk sortering till NIR-teknik för Högdalens Sorteringsanläggning
2. godkänna att Högdalens Sorteringsanläggning dimensioneras för att även sortera ut plast och metallförpackningar ifrån restavfallet
3. godkänna det reviderade genomförandebeslutet för projektet Högdalens Sorteringsanläggning till en kostnad av 898 mnkr
4. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd investeringsram
5. beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 8. Kommunalt ansvar sopsugsanläggningar

Förelåg verkställande direktörens förslag angående kommunalt ansvar för sopsugsanläggningar.

Vice ordföranden Per Ankersjö m.fl. (C), Lars Svärd m.fl. (M), Inga Osbjör m.fl. (L) föreslog styrelsen att

1. bifalla verkställande direktörens förslag till beslut
2. bolaget ser över möjligheterna att inleda ett avgränsat pilotprojekt för anläggande av sopsugssystem i befintlig bebyggelse.

Att därutöver anföra följande:

”Att införa kommunalt ansvar för sopsugsanläggningar vid nyanläggning i exploateringsområden, samt äga och driva befintliga fasta anläggningar i exploateringsområden där staden i detaljplan ställt krav på sopsugslösningar, är ett rimligt första steg.

Anläggande av sopsugssystem i befintlig bebyggelse innebär en rad utmaningar men det innebär också stora möjligheter till förbättring och effektivisering av insamlingen av avfall. Ett av stadens stora problem är säckhämtning med bland annat stora arbetsmiljöproblem kopplade till många äldre fastigheters omoderna soprum. Därför är det angeläget att denna process nu inte avstannar, utan att den fortsätter parallellt.

Ett avgränsat pilotprojekt, som föreslås i ärendet, vars syfte är att utreda och pröva juridiska och tekniska lösningar och där övriga relevanta kommunala och privata aktörer involveras, kan vara ett bra sätt att driva denna ambition vidare.”

Styrelsen beslöt efter votering i enlighet med verkställande direktörens förslag att

1. bolaget ges i uppdrag att fram till fastighetsgräns där allmän platsmark ansluter till kvartersmark äga och driva stationära sopsugsanläggningar vid nyanläggning i exploateringsområden på stadens mark där staden i detaljplan ställer krav på sopsugslösningar
2. bolaget ges i uppdrag 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
3. överlämna förslaget till kommunfullmäktige för beslut.

Vice ordföranden Per Ankersjö m. fl. (C), styrelseledamoten Lars Svärd m. fl. (M) samt Inga Osbjer m. fl. (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.

§ 9. Hållbarhetspolicy

Förelåg förslag att godkänna hållbarhetspolicy för Stockholm Vatten och Avfall.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna hållbarhetspolicy för Stockholm Vatten och Avfall.

§ 10. Upphandlingspolicy

Förelåg förslag att fastställa upphandlingspolicy för Stockholm Avfall AB

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa upphandlingspolicy att gälla för Stockholm Avfall AB.

§ 11. Revidering av taxor

Förelåg förslag angående revidering av taxor.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

- § 12.** 1. fastställa process för taxerevidering.
Nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision
- Förelåg förslag till nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision.
- Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att
1. nominera Mats Lindqvist som Stockholm Avfall AB:s politikerrepresentant i styrelsen för Avfall Sverige.
 2. nominera Krister Schultz som Stockholm Avfall AB:s tjänstemannarepresentant i styrelsen för Avfall Sverige.
- § 13. Information om ersättningsplats för ÅVC Sätra**
- Muntlig information lämnades om ersättningsplats för ÅVC Sätra.
- Styrelsen beslöt att
1. godkänna den lämnade informationen.
- § 14. Minska plaster till förbränning; redovisning av genomfört ägardirektiv**
- Muntlig redovisning lämnades angående genomfört ägardirektiv.
- Styrelsen beslöt att
1. godkänna den lämnade informationen.
- § 15. Rapport om entreprenörsbytet - insamling avfall**
- Muntlig rapport lämnades angående entreprenörsbytet – insamling avfall.
- Styrelsen beslöt att
1. godkänna den lämnade informationen.
- § 16. Information från revisorerna**
- Muntlig information lämnades av revisorn Fredric Hävrén.
- Styrelsen beslöt att
1. godkänna den lämnade informationen.
- § 17. IT-säkerhet**
- Muntlig information lämnades angående bolagets IT-säkerhet.
- Styrelsen beslöt att
1. godkänna den lämnade informationen.

§ 18. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:

Sanna Garefelt