

PROTOKOLL

3/2018

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och 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 Osbjär

Suppleanter

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

Arbetstagarrepresentanter

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**

Anmäldes 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 Stadshus AB,
2. ge Stockholm Avfall AB i uppdrag 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. ge Stockholm Avfall AB 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.

**§ 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 Vatten och Avfall AB.

**§ 6. Övriga frågor**

1. Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt

