

PROTOKOLL

4/2018

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 8 november 2018.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Justeras:



Mats Lindqvist



Tobias Johansson

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Emilia Bjuggren

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Lars Svärd
Mikael Valdorson
Anna Horn
Maria Antonsson
Alice Lan
Suleiman Said
Tobias Johansson

Suppleanter

Janine O'Keeffe
Marion Sundqvist
Maria Pettersson

Arbetstagarrepresentanter

Jan Holmström, Kommunal
Jofina Dahlström, SACO
Malena Karlsson, Vision

Övriga:

Krister Schultz, Agneta Jönsson, Hans Gillsbro, Peter Nyström, Johanna Ansker, Maria Falk, Monika Hallberg, Sonny Sundelin, Stefan Rosengren, Gofi Aldstam, Susanne Österlund, Sanna Garefelt samt borgarrådssekreteraren Albin Arleskär.

Anmält förhinder: Inga Osbjer, Per Ankersjö, Ellinor Rindevall, Annika Elmlund, Linnea Engström samt Fredrik Bojerud.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Tobias Johansson.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 4 oktober 2018 (nr 3/2018) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Information om den nya förpackningsförordningen

Bolagets chef för avdelningen Avfall höll muntlig presentation om den nya förpackningsförordningen.

§ 4. Entledigande och tillförordnande av VD

Förelåg förslag angående entledigande och tillförordnande av verkställande direktör.

1. entlediga Krister Schultz som verkställande direktör i de bolag som ingår i koncernen Stockholm Vatten och Avfall; Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB, från och med den 30 november 2018,
2. tillförordna Sonny Sundelin som verkställande direktör från och med den 1 december 2018 tills dess att ny verkställande direktör utses av styrelsen,
3. omedelbart justera besluten i ärendet.

§ 5. Övriga frågor

Styrelseledamoten Tobias Johansson (V), styrelsesuppleanten Marion Sundqvist (V) och styrelsesuppleanten Maria Pettersson (Fi) anförde följande särskilda uttalande:

”Stockholm vatten och avfall är ett av Sveriges ledande kommunala vatten- och avfallsbolag. Genom att bolaget är en av de största av sitt slag i Sverige har bolaget kompetens och resurser som gör att vi har bättre försättningar än många andra att drivande i utvecklingsarbetet och ta oss an framtidens utmaningar framgångsrikt.

Under det borgliga styret i staden 2006-2014 genomfördes en rad förändringar av bolaget. Bland åtgärderna kan nämnas att personalstyrkan minskades kraftigt. Att bolaget började köpa in tjänster som tidigare utfördes i egen regi. Exempel på detta var t.ex. byggprojektering och vissa laboratorietjänster. Under alliansens tid avvecklades också bolagets internationella division ned och dotterbolaget Fordonsgas Stockholm AB såldes till en privat aktör. Försäljningen av dotterbolaget Fordonsgas Stockholm visade sig dock skapa sådana problem att skattebetalarna och taxekollektivet var tvungen att köpa tillbaka delar av bolaget.

TJ

ML

Stockholm Vatten och Avfall har en skyldighet att i alla lägen följa både gällande lagstiftning och villkor i olika tillstånd. Det är därför viktigt att företaget är så bra rustat som möjligt inför framtiden. En viktig del i att möta framtidens utmaningar är att företaget har rätt kompetens och resurser. Om bolagets uppgifter utförs av andra aktörer istället för i egen regi kan det finnas en risk att bolagets förmåga att kunna hantera t.ex. driftstörningar och konsekvenser av klimatförändringar försämras. Avfallsområdet är ett exempel på områden där det inte kan uteslutas att det finns fördelar om delar av driften utförs i egen regi.

Det är dock långtifrån säkert att alla uppgifter som idag upphandlas istället ska utföras i egen regi. Exempelvis kan kostnaden för vissa laboratorieanalyser bli lägre om de utförs av kommersiella aktörer än av bolaget själv. Samtidigt kan det finnas strategiska eller ekonomiska vinster med att uppgifter utförs i egen regi.

Med anledning av resonemanget ovan skulle jag vilja att tjänstemannaledningen för bolaget besvarade följande frågor:

1. Finns det uppgifter som idag utförs av andra aktörer där det finns strategiska eller ekonomiska vinster med att bolaget i framtiden utför dessa uppgifter i egen regi?
2. Finns det infrastruktur som idag ägs av andra aktörer där det finns strategiska eller ekonomiska vinster med att bolaget i framtiden äger denna typ av infrastruktur?
3. Finns det något ytterligare information med koppling till fråga 1 och 2 som är viktigt att belysa för att vi i styrelsen ska få hela bilden?"

Vid protokollet:

Sanna Garefelt

TJ
ML