

PROTOKOLL

1/2019

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm
Avfall AB** den 14 mars 2019.

Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6.

Justeras:



Mats Lindqvist



Emilia Bjuggren

Närvarande:

Ordföranden

Mats Lindqvist

Vice ordföranden

Emilia Bjuggren

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Lars Svärd
Mikael Valdorson
Inga Osbjer
Maria Antonsson
Susanne Wicklund
Ellinor Rindevall
Tobias Johansson

Suppleanter

Suleiman Said
Marion Sundqvist
Maria Pettersson

Arbetstagarrepresentanter

Jan Holmström, Kommunal
Jofina Dahlström, SACO

Övriga:

Sonny Sundelin, Johanna Ansker, Malin Warpare, Maria Falk, Monika Hallberg, Hans Gillsbro, Malin Werner, Stefan Rosengren, Erik Karlsson, Lena Johansson, Sanna Garefelt, Susanne Österlund, revisorerna Jenny Göthberg och Stefan Rydberg samt borgarrådssekreterarna Sabina Edelman och Sonja Pagrotsky.

Anmäلت förhinder: Janine O'Keeffe, Annika Elmlund, Linnea Engström, Anna Horn, Fredrik Bojerud, samt Alice Lan.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till strategisk plan för 2020-2024.

§ 8. Flerårsplan 2020-2022

Förelåg förslag till flerårsplan för 2020-2022

Styrelsen beslöt att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till flerårsplan 2020-2022 (budget 2020 och inriktning för 2021-2022, samt investeringar 2020-2024).

§ 9. Internkontrollgranskning 2018

Förelåg rapport angående internkontrollgranskning för 2018.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2018.

§ 10. System för internkontroll samt internkontrollplan 2019

Förelåg förslag till system för internkontroll samt internkontrollplan för 2019.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna system för internkontroll samt internkontrollplan 2019.

§ 11. Finanspolicy

Förelåg ärende gällande Stadshus AB:s föreslagna finanspolicy.

Styrelsen beslöt att

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

§ 12. Val av representanter till årsmöte för Avfall Sverige

Förelåg ärende gällande årsmöte för Avfall Sverige.

Styrelsen beslöt att

1. utse Maria Antonsson till sitt ombud vid årsmötesförhandlingarna för Svenskt Vatten, samt
2. att två ledamöter eller suppleanter från vardera block skulle beredas tillfälle att delta vid årsmötet.

§ 13. Upphandlingsärende – Driftentreprenad insamling och behandling av farligt avfall inom Stockholms kommun

Förelåg upphandlingsärende.

Styrelsen beslöt att:

1. bemyndiga verkställande direktör att, efter genomförd upphandling, teckna avtal om driftentreprenad insamling och behandling av farligt avfall inom Stockholms kommun