

PROTOKOLL

1/2019

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och 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

Arbetsstagarrepresentanter

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 borgarrädssekreterarna Sabina Edelman och Sonja Pagrotsky.

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

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Emilia Bjuggren.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 6 december 2018 (nr 5/2018) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till styrelsens sekreterare.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. till styrelsens sekreterare utse bolagsjuristen Sanna Garefelt

§ 4. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten

Förelåg förslag till ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet för innevarande år.

§ 5. Årsbokslut 2018

Förelåg förslag till årsbokslut 2018.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att:

1. godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2018 för Stockholm Vatten och Avfall AB,
2. godkänna årsredovisning 2018 för Stockholm Avfall AB,
3. godkänna årsredovisning 2018 för Stockholm Vatten AB
4. godkänna hållbarhetsredovisning 2018 Stockholm Vatten och Avfall
5. godkänna utfallsrapport VB 2018 Stockholm Vatten och Avfall
6. godkänna årsrapport Stockholm Vatten och Avfall

§ 6. Budget 2019

Förelåg förslag till budget för 2019.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna förslag till budget för 2019.

§ 7. Strategisk plan 2020-2024

Förelåg förslag till strategisk plan för 2020-2024

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

§ 14. Upphandlingsärende - Komprimerande utrustning till Stockholm stads återvinningscentraler

Förelåg upphandlingsärende.

Styrelsen beslöt att:

1. bemyndiga verkställande direktör att, efter genomförd upphandling, teckna avtal om hyra och service av komprimerande utrustning på Stockholm stads återvinningscentraler.

§ 25. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2019

Förelåg anmälningsärende gällande arbetstagarrepresentanter i styrelsen för år 2019.

Styrelsen beslöt att:

1. godkänna anmälan.

§ 26. Anmälan om fattade investeringsbeslut (10 – 25 mnkr)

Förelåg anmälan angående fattade investeringsbeslut 10-26 mnkr.

Styrelsen beslöt att:

1. godkänna anmälan.

§ 27. Stadsrevisionens granskningsrapport 2018

Förelåg anmälan gällande Stadsrevisionens granskningsrapport för 2018.

Styrelsen beslöt att:

1. godkänna rapporten.

§ 28 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt