

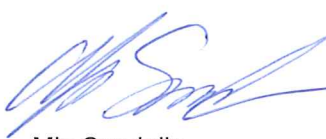
Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 12 juni 2019.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Mia Sundelin

**Närvarande:**

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleant

Fritz Lennaárd  
Berthold Gustavsson  
Inga Osbjer  
Susanne Wicklund  
Mia Sundelin  
Mikael Amborn  
Selomon Keleta  
Tamim Alameddine

Suppleanter

Adam Ståhlkranz  
Lars Forssell  
Robin Nilsen  
Anders Trojenborg  
Alfred Askeljung  
Joanna Abrahamsson

Arbetsagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal  
Catharina Wikström Erlandsson, Saco

Övriga: Sonny Sundelin, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Ulf Dahlberg, Maria Falk, Monika Hallberg, Agneta Jönsson, Stefan Rosengren, Malin Warpare, Malin Werner, Susanne Österlund, Mats Cronqvist, Anna Folkesson, Hans Gillberg, Catrin Moberg och Lena Renefalk.

Anmält förhinder: Emilia Bjuggren, Fredrik Pettersson, Terese Wikström

**§ 1. Utseende av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Mia Sundelin.

**§ 2. Anmälan av protokoll**

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 16 maj 2019 (nr 2/2019) är justerat och utsänt

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

**§ 3. Ändrad firmateckning**

Förelåg förslag till ändrad firmateckning.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. som en av bolagets firmatecknare två i förening utse tillträdande verkställande direktören Mårten Frumerie, från och med den 19 augusti 2019.

**§ 4. Justering av flerårsplan 2020**

Förelåg förslag till justering av flerårsplan 2020

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Stockholm Avfall AB:s resultat efter finansnetto justeras till 11 mnkr i flerårsplanen för 2020

**§ 5. Tertial 1 / prognos 1, 2019 inkl redovisning av ILS**

Förelåg förslag till tertial 1/ prognos 1, 2019 **inkl. redovisning av ILS**

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna ekonomiskt utfall tertial 1 samt prognos 1 2019
2. godkänna rapportering för tertial 1

**§ 6. Regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län**

Förelåg förslag till regionala principer för återvinningscentraler i Stockholm län

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. invånare i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja återvinningscentraler oberoende av kommungränser.
2. ekonomisk utjämning ska ske mellan de återvinningscentralsansvariga organen, så att kostnader för privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar avfallskollektiven på ett rättvisande sätt.

MS

3. återvinningscentralorganen bör med bibehållen identitet i sina respektive varumärken, ståva efter att på sikt utforma informationsskyltar, benämningar m.m. på ett enhetligt sätt.

**§ 7. Övertagande av sopsugsanläggningar från Exploateringsnämnden**

Förelåg förslag till övertagande av sopsugsanläggningar från Exploateringsnämnden

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna plan för övertagande av sopsugsanläggningar.

**§ 8. Projekt sopsugsanläggning Hornsbergskvarteren – Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till inriktningsbeslut för projekt sopsugsanläggning Hornsbergskvarteren

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet sopsugsanläggning Hornsbergskvarteren bevilja 5 mnkr för planering och projektering.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 9. Projekt sopsugsanläggning Slakthusområdet/Årstastråket 3 – Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till inriktningsbeslut för projekt sopsugsanläggning Slakthusområdet/  
Årstastråket 3

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet sopsugsanläggning Slakthusområdet/Årstastråket 3 bevilja 8 mnkr för planering och projektering.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 10. Projekt sopsugsanläggning Årstafältet – Genomförandebeslut**

Förelåg förslag till beslut för projekt sopsugsanläggning Årstafältet

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet sopsugsanläggning Årstafältet bevilja 152,9 mnkr.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.



**§ 11. Projekt sopsugsanläggning Kista Norra – Genomförandebeslut**

Förelåg förslag till beslut för projekt sopsugsanläggning Kista Norra

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet sopsugsanläggning Kista Norra bevilja 94,1 mnkr.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 12. HSMA muntlig information**

Styrelsen fick muntlig information om HSMA

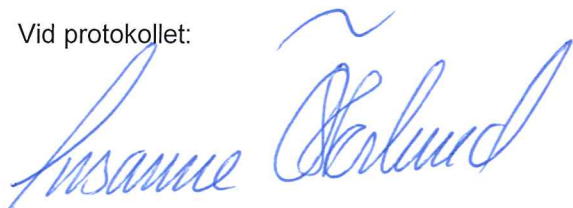
**§ 13. Upphandlingsärende – Insamling och transport av hushållsavfall inom Stockholm stad**

Förelåg förslag till beslut att upphandla insamling och transport av hushållsavfall inom Stockholm Stad

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna avtal.

Vid protokollet:



Susanne Österlund

