

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 2 april 2020.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Joanna Abrahamsson

**Närvarande:**

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleant

Joanna Abrahamsson  
Fritz Lennaárd  
Berthold Gustavsson  
Inga Osbjer  
Susanne Wicklund  
Fredrik Pettersson  
Selomon Keleta  
Therese Vikström

Suppleanter

Adam Ståhlkrantz  
Lars Forsell  
Robin Nilsen  
Anders Trojenborg  
Alfred Askeljung  
Fanny Hahne

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal  
Lena Ringström, Saco  
Malena Karlsson, Vision

Övriga:

Mårten Frumerie, Sonny Sundelin, Agneta Jönsson, Jenny Bengtsson, Johanna Ansker, Malin Warpare, Malin Werner, Maria Falk, Monika Hallberg, Susanne Österlund, Sanna Garefelt samt borgarrådssekreteraren Martin Solberg.

Anmält förhinder: Mia Sundelin, Mikael Amborn samt Joakim Johansson.

**§ 1. Utseende av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Joanna Abrahamsson.

**§ 2. Anmälan av protokoll**

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 3 mars 2019 (nr 2/2020) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

**§ 3. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten**

Förelåg förslag till årlig fastställelse av 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.

**§ 4. Flerårsplan 2021-2025**

Förelåg förslag till flerårsplan 2021-2025.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till flerårsplan 2021-2025 (budget 2021 och inriktning för 2022-2023, samt investeringar 2021-2025)

**§ 5. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2020.**

Förelåg anmälan om arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2020.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Godkänna anmälan.

**§ 6. Övrigt**

Vid protokollet:



Sanna Garefelt



PROTOKOLL

3/2020

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 2 april 2020.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Joanna Abrahamsson

**Närvarande:**

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleant

Joanna Abrahamsson  
Fritz Lennaárd  
Berthold Gustavsson  
Inga Osbjer  
Susanne Wicklund  
Fredrik Pettersson  
Selomon Keleta  
Therese Vikström

Suppleanter

Adam Ståhlkrantz  
Lars Forsell  
Robin Nilsen  
Anders Trojenborg  
Alfred Askeljung  
Fanny Hahne

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal  
Lena Ringström, Saco  
Malena Karlsson, Vision

Övriga: Mårten Frumerie, Sonny Sundelin, Agneta Jönsson, Jenny Bengtsson, Johanna Ansker, Malin Warpare, Malin Werner, Maria Falk, Monika Hallberg, Susanne Österlund, Sanna Garefelt samt borgarrådssekreteraren Martin Solberg.

Anmält förhinder: Mia Sundelin, Mikael Amborn samt Joakim Johansson.

**§ 1. Utseende av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Joanna Abrahamsson.

**§ 2. Anmälan av protokoll**

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 3 mars 2019 (nr 2/2020) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

**§ 3. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten**

Förelåg förslag till årlig fastställelse av 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.

**§ 4. Flerårsplan 2021-2025**

Förelåg förslag till flerårsplan 2021-2025.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna verkställande direktörens förslag till flerårsplan 2021-2025 (budget 2021 och inriktning för 2022-2023, samt investeringar 2021-2025).

**§ 5. Val av representanter till årsmöte för Avfall Sverige 2020**

Förelåg förslag till beslut gällande årsmöte för Avfall Sverige.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. utse Maria Antonsson till sitt ombud vid årsmötesförhandlingarna för Avfall Sverige,
2. utse upp till två representanter från vardera blocket till årsmöte för Avfall Sverige.

**§ 6. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2020**

Förelåg anmälan om arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2020.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Godkänna anmälan.



§ 7.           Övrigt

**Insamling och transport av hushållsavfall inom Stockholms stad**

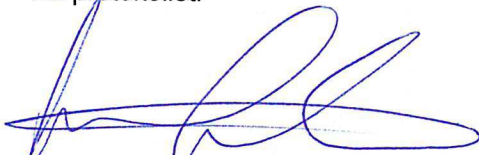
Chef för avdelningen avfall informerade styrelsen muntligen gällande kommande genomförande av direktupphandling i konkurrens där entreprenörer med tidigare erfarenhet av att utföra insamlingsuppdrag i Stockholm har bjudits in att delta.

Nuvarande avtal avseende tjänster för insamling och transport av hushållsavfall inom delområdena 3, 4, 6, 7, 8, 10 och 11 gäller till och med den 31 oktober 2020. Ny avtalsperiod för insamling och transport av hushållsavfall beräknas gälla från den 1 april 2022. Direktupphandlingen avser mellanliggande period, 1 november 2020 till 31 mars 2022.

**Insamling av spillfett och fett från fettavskiljare**

Chef för avdelningen avfall föredrog muntligen för styrelsen gällande bolagets anpassningar mot bakgrund av ny dom på avfallsområdet.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt

