

PROTOKOLL

5/2020

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 3 september 2020.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Ellinor Vikman Rindevall

**Närvarande:**

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleant

Ellinor Vikman Rindevall  
Fritz Lennaárd  
Berthold Gustavsson  
Inga Osbjer  
Susanne Wicklund  
Fredrik Pettersson  
Mia Sundelin  
Mikael Amborn

Suppleanter

Adam Ståhlkrantz  
Lars Forsell  
Robin Nilsen  
Anders Trojenborg  
Selomon Keleta  
Fanny Hahne  
Joakim Johansson

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal  
Lena Ringström, Saco  
Helena Ylling, Vision

Övriga: Mårten Frumerie, Sonny Sundelin, Jenny Bengtsson, Malin Werner, Maria Falk, Monika Hallberg, Susanne Österlund, Sanna Garefelt, samt Jonas Selander Lyckeberg.

Anmält förhinder: Alfred Askeljung samt Therese Vikström.

**§ 1. Utseende av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Ellinor Vikman Rindevall.

**§ 2. Anmälan av protokoll**

Anmäldes att protokollen från styrelsemötet den 11 juni 2020 (nr 4/2020) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

**§ 3. VD informerar**

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

1. Kommande upphandling som genomförs mot bakgrund av styrelsebeslut från 2019-06-12, Dnr: 19AV68 gällande insamling och transport av hushållsavfall.
2. Remiss producentansvar – returpapper
3. Miljötillstånd för Bromma återvinningscentral.

**§ 4. Kompletterande ägardirektiv**

Förelåg ärende med kompletterande ägardirektiv.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. anta ändringarna i Stockholms stads personalpolicy enligt bilaga 1,
2. anta Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023 enligt bilaga 3,
3. anta policy för Stockholms stads konton i sociala medier enligt bilaga 5.

**§ 5. Sammanträdestider för styrelsens arbete under 2021**

Förelåg förslag på sammanträdestider för styrelsens arbete under 2021.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa föreslagna sammanträdestider.

**§ 6. Projekt 3676 Sopsugsanläggning Bromma Riksby – Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till inriktningsbeslut gällande projekt 3676 Sopsugsanläggning Bromma Riksby.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. bevilja 10 mnkr för projektering av sopsugsanläggning för Bromma Riksby.
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 7. Projekt 2005 Ny AVC Lövsta – Inriktningsbeslut**



Förelåg förslag till inriktningsbeslut gällande projekt 2005 Ny ÅVC Lövsta.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projektet 2005 Ny ÅVC Lövsta fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 8 mnkr för planeringsfasen,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

**§ 8. Anmälan om fattade investeringsbeslut januari-juni 2020, 10 – 25 mnkr**

Förelåg anmälan om fattade investeringsbeslut januari-juni 2020, 10 – 25 mnkr

Styrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan.

Vid protokollet:



Sanna Garefelt



