

### **§ 3. Översyn av arbetsordning för styrelsen samt val av styrelsens sekreterare**

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-07.

Styrelsen beslutade följande:

1. Godkänna arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
2. Anna Ullberg utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2020.

### **§ 4. Tertialrapport 1 samt prognos 1 2019**

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2019 godkänns.

### **§ 5. Finansiell månadsrapport**

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-15.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

### **§ 6. Rapport om förvaltning uthyrning och framtid**

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-14.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid läggs till handlingarna.

### **§ 7. Uppföljning av projekt**

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-16.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

### **§ 8. Kompletterande ägardirektiv**

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-14.

Styrelsen beslutade följande.

1. Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun enligt bilaga till utlåtandet (SSAB 2019/36) godkänns.
2. Bolaget ges i uppdrag att arbeta efter reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun enligt bilaga 1.