

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 11 mars 2021.

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
Therese Vikström

Suppleanter

Adam Ståhlkrantz
Lars Forsell
Anders Trojenborg
Alfred Askeljung
Selomon Keleta
Fanny Hahne
Joakim Johansson

Arbetsagarrepresentanter

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

Övriga: Mårten Frumerie, Maria Falk, Sonny Sundelin, Agneta Jönsson, Jenny Bengtsson, Johanna Ansker, Malin Warpare, Malin Werner, Monika Hallberg, Stefan Rosengren, Susanne Österlund, Sanna Garefelt, Susanne Lindén, Catrin Moberg, Anette Eriksson, Johanna Göransson, Fredric Hävrén (EY), Mickael Santesson, Oskar Schulz samt borgarrådssekreteraren Martin Solberg.

Anmält förhinder: Robin Nilsen

§ 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 4 februari (nr 1/2021) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna anmälan.

§ 3. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till sekreterare för styrelsen.

Styrelsen beslöt att

1. till styrelsens sekreterare utse VD-assistenten Susanne Österlund

§ 4. Års- och koncernredovisning 2020

Förelåg förslag till års- och koncernredovisning 2020.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2020 för Stockholm Vatten och Avfall AB
2. godkänna årsredovisning 2020 för Stockholm Avfall AB
3. godkänna årsredovisning 2020 för Stockholm Vatten AB
4. godkänna hållbarhetsredovisning 2020 Stockholm Vatten och Avfall
5. godkänna utfallsrapport VB 2020 Stockholm Vatten och Avfall
6. godkänna årsrapport Stockholm Vatten och Avfall

§ 5. Stadsrevisionens årsrapport 2020

Lekmannarevisorn presenterade Stadsrevisionens årsrapport



§ 6. Årsstämmor 2021 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB

Förelåg ärende gällde årsstämmor 2021.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. utse Sanna Garefelt och vid dennes förhinder Susanne Österlund till sitt ombud vid årsstämmorna för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB 2021
2. ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande
 - fastställelse av resultat- och balansräkningen,
 - dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen samt,
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2020 års förvaltning.
3. ombudet får i uppdrag att rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till ärendet samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utse ende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

§7. Finanspolicy

Förelåg ärende gällde finanspolicy.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för Stockholm Vatten och Avfall AB.

§ 8. Tranparensredovisning

Förelåg ärende gällde transparensredovisning.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Uppdra åt verkställande direktören att avge transparensredovisning i enlighet med lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

§ 9. Kapitaltäckningsgaranti

Förelåg ärende gällde kapitaltäckningsgaranti.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Stockholm Vatten och Avfall AB utfärdar en kapitalförsäkringsgaranti för att garantera det egna kapitalet i Stockholm Avfall AB
2. Bemyndiga verkställande direktören att upprätta en kapitaltäckningsgaranti
3. Stockholm Vatten och Avfall AB överför erforderligt belopp till Stockholm Avfall AB för att undvika att det egna kapitalet i dotterbolaget blir förbrukat



§ 10. Energieffektiviserande åtgärder – planarbetet 2021 och utfall 2020

Förelåg ärende gällde energieffektiviserande åtgärder – planarbetet 2021 och utfall 2020.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Besluta om plan för energieffektiviserande åtgärder 2021
2. Godkänna anmälan om utfall av energieffektiviserande åtgärder 2020

§ 11. Anmälan om information från revisorerna

Förelåg anmälan om information från revisorerna.

Vid protokollet



Susanne Österlund



PROTOKOLL

2/2021

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 11 mars 2021.

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
Therese Vikström

Suppleanter

Adam Ståhlkrantz
Lars Forssell
Anders Trojenborg
Alfred Askeljung
Selomon Keleta
Fanny Hahne
Joakim Johansson

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga: Mårten Frumerie, Maria Falk, Sonny Sundelin, Agneta Jönsson, Jenny Bengtsson, Johanna Ansker, Malin Warpare, Malin Werner, Monika Hallberg, Stefan Rosengren, Susanne Österlund, Sanna Garefelt, Susanne Lindén, Catrin Moberg, Anette Eriksson, Johanna Göransson, Fredric Hävrén (EY), Mickael Santesson, Oskar Schulz samt borgarrådssekreteraren Martin Solberg.

Anmält förhinder: Robin Nilsen

§ 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 4 februari (nr 1/2021) 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. ny leverantör för insamling av julgranar med ca 80 000 insamlade granar samt
2. statistik för ÄVC presenterades

§ 4. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till sekreterare för styrelsen.

Styrelsen beslöt att

1. till styrelsens sekreterare utse VD-assistenten Susanne Österlund

§ 5. Års- och koncernredovisning 2020

Förelåg förslag till års- och koncernredovisning 2020.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2020 för Stockholm Vatten och Avfall AB
2. godkänna årsredovisning 2020 för Stockholm Avfall AB
3. godkänna årsredovisning 2020 för Stockholm Vatten AB
4. godkänna hållbarhetsredovisning 2020 Stockholm Vatten och Avfall
5. godkänna utfallsrapport VB 2020 Stockholm Vatten och Avfall
6. godkänna årsrapport Stockholm Vatten och Avfall

§ 6. Stadsrevisionens årsrapport 2020

Lekmannarevisorn presenterade Stadsrevisionens årsrapport



§ 7. Finanspolicy

Förelåg ärende gällde finanspolicy.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. fastställa Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för Stockholm Avfall AB.

§ 8. Transparensredovisning

Förelåg ärende gällde transparensredovisning.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Uppdra åt verkställande direktören att avge transparensredovisning i enlighet med lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

§ 9. Energieffektiviserande åtgärder – planarbetet 2021 och utfall 2020

Förelåg ärende gällde energieffektiviserande åtgärder – planarbetet 2021 och utfall 2020.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. Besluta om plan för energieffektiviserande åtgärder 2021
2. Godkänna anmälan om utfall av energieffektiviserande åtgärder 2020

§ 10. Upphandlingsärende Driftentreprenad återvinningscentraler område Innerstaden i Stockholms stad

Förelåg ärende gällande upphandlingsärende driftentreprenad återvinningscentraler område Innerstaden i Stockholms stad

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

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

§ 11. Upphandlingsärende Insamling och transport av kommunalt avfall i mobil sopsug

Förelåg ärende gällande upphandlingsärende Insamling och transport av kommunalt avfall i mobil sopsug

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

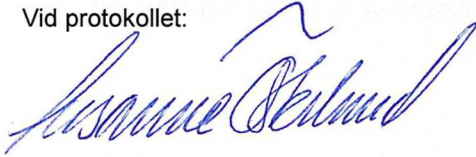
1. Bemyndigande verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna avtal



§ 12. Anmälan om information från revisorerna

Förelåg anmälan om information från revisorerna.

Vid protokollet:



Susanne Österlund

