

PROTOKOLL

3/2021


Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 29 april 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
Rose-Marie Rooth
Selomon Keleta

Suppleanter

Anders Trojenborg
Alfred Askeljung
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, Anette Eriksson samt Johanna Göransson

Anmält förhinder: Lars Forssell, Robin Nilsen, Mia Sundelin & Therese Vikström

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 11 mars 2021 (nr 2/2021) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

- Upphandlingsskadeavgift
- Frivalsutredningen
- Samarbetspilot SÖRAB och TipTapp

§ 4. Flerårsplan 2022-2026

Förelåg förslag till flerårsplan 2022-2026.

Styrelsen beslöt att

godkänna verkställande direktörens förslag till flerårsplan 2022-2026 (budget 2022 och inriktning för 2023-2024, samt investeringar 2022-2026)

§ 5. Årsrapport 2020 GDPR

Förelåg förslag till årsrapport 2020 GDPR.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

anta årsrapporten ifrån bolagets dataskyddsombud ge bolaget i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med rekommendationerna

§ 6. Val av ombud till digitalt årsmöte för Avfall Sverige

Förelåg förslag gällande ombud till digitalt årsmöte för Avfall Sverige.

Styrelsen beslöt att

utse Maria Antonsson till sitt ombud vid årsmötesförhandlingarna för Avfall Sverige.



§ 7. Delegater till Avfall Sveriges digitala årsmöte

Förelåg förslag gällande delegater till Avfall Sveriges digitala årsmöte

Styrelsen beslöt att

från styrelsens sida utse tre deltagare från majoriteten samt tre deltagare från oppositionen att delta vid det digitala årsmötet.

§ 8. Upphandlingsärende - Återbruksfraktionerna möbler, föremål och textil

Förelåg förslag gällande upphandlingsärende – Återbruksfraktionerna möbler, föremål och textil.

Styrelsen beslöt att

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

§ 9. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2021

Förelåg anmälan gällande arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2021

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan

§ 10. Övriga ärenden

Muntlig presentation av kommande upphandling

Vid protokollet



Susanne Österlund

