

PROTOKOLL

4/2021

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 17 juni 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
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Per Rosencrantz
Anders Trojenborg
Selomon Keleta
Terese Wikström
Fanny Hahne

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, Susanne Österlund, Johanna Blomberg och Gabriel Dorian Werner (borgarrådssekreterare MP)

Anmält förhinder: Alfred Askeljung, Lars Forssell, Robin Nilsen & Joakim Johansson

§ 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 29 april 2021 (nr 3/2021) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. Tertial 1/Prognos 1, 2021 inkl. redovisning av ILS

Förelåg förslag till Tertial 1/Prognos 1, 2021 inkl. redovisning av ILS.

Styrelsen beslöt att

godkänna ekonomiskt utfall tertial 1 samt prognos 1 2021
godkänna rapportering för tertial 1

§ 4. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten

Förelåg förslag till ändrad arbetsordning och instruktion till verksamheten

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet för innevarande år.

§ 5. Stockholm Vatten och avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2020

Förelåg förslag till SVOAs yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2020.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

godkänna Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2020.



§ 6. Referensgrupp för bevakning av upphandlingsfrågor

Förelåg förslag till referensgrupp för bevakning av upphandlingsfrågor.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

tillsätta en referensgrupp med uppdrag att för styrelsen bevaka upphandlingsfrågor inom Stockholm Vatten och Avfall.

referensgruppen ska bestå av 5 ledamöter, varav 3 från majoriteten och 2 från oppositionen.

till referensgruppen utse ledamöterna: Maria Antonsson, Fritz Lennaárd, Berthold Gustavsson, Ellinor Vikman Rindevall samt Rose-Marie Rooth

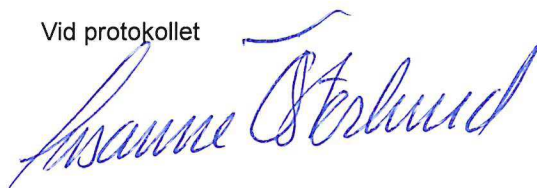
§ 7. Miljörapport 2020 för Avloppsverksamheten, Valsta slammellanlager och verksamheter vid återvinningscentralerna vid Bromma, Lövsta, Vantör och Östberga

Förelåg anmälan gällandemiljörapport 2020 för Avloppsverksamheten, Valsta slammellanlager och verksamheter vid återvinningscentraler vid Bromma, Lövsta, Vantör och Östberga

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan.

Vid protokollet



Susanne Österlund

