

PROTOKOLL

7/2021

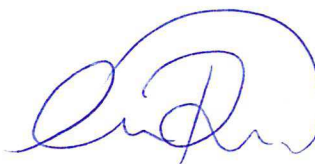
Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 2 december 2021.

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
Love Bergström
Inga Osbjer
Susanne Wicklund
Fredrik Pettersson
Selomon Keleta
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Per Rosencrantz
Anders Trojenborg
Fredrik Adolfsson
Selomon Keleta
Joakim Johansson

Arbetstagarrepresentanter

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

Övriga:

Mårten Frumerie, Jenny Bengtsson, Agneta Jönsson, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Malin Werner, Mattias Westerlund, Malin Werner, Johanna Göransson och Susanne Österlund.

Anmält förhinder: Mia Sundelin, Lars Forssell, Robin Nielsen, Fanny Hahne, Kjell Bertilsson och Terese Wikström

§ 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 21 oktober 2021 (nr 6/2021) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. System för internkontroll samt internkontrollplan 2022 med väsentlighet- och riskanalys

Förelåg förslag till system för internkontrollplan 2022 med väsentlighet- och riskanalys.

Styrelsen beslöt att

godkänna: System för internkontroll 2022.

godkänna: Internkontrollplan 2022.

§4 Energieffektiviseringsplan 2022

Förelåg förslag till energieffektiviseringsplan 2022.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

besluta om Energieffektiviseringsplan 2022.

Vid protokollet



Susanne Österlund



PROTOKOLL

7/2021

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 2 december 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
Love Bergström
Inga Osbjer
Susanne Wicklund
Fredrik Pettersson
Selomon Keleta
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Per Rosencrantz
Anders Trojenborg
Fredrik Adolfsson
Selomon Keleta
Joakim Johansson

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga:

Mårten Frumerie, Jenny Bengtsson, Agneta Jönsson, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Malin Werner, Mattias Westerlund, Malin Werner, Johanna Göransson och Susanne Österlund.

Anmäلت förhinder:

Mia Sundelin, Lars Forssell, Robin Nielsen, Fanny Hahne, Kjell Bertilsson och Terese Wikström

§ 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 21 oktober 2021 (nr 6/2021) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

- Status sorteringsanläggning
- Matavfallskvarn till ledningsnät – ej godkänt insamlingsssystem enligt nytt förslag
- Process för ansökan om nytt miljötillstånd för Bromma ÅVC

§ 4. System för internkontroll samt internkontrollplan 2022 med väsentlighet- och riskanalys

Förelåg förslag till system för internkontrollplan 2022 med väsentlighet- och riskanalys.

Styrelsen beslöt att

godkänna: System för internkontroll 2022.

godkänna: Internkontrollplan 2022.

§ 5. Energieffektiviseringsplan 2022

Förelåg förslag till energieffektiviseringsplan 2022.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

besluta om Energieffektiviseringsplan 2022.

Vid protokollet



Susanne Österlund

