

PROTOKOLL

1/2022

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 3 februari 2022.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Ellinor Vikman Rindevall

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Vikman Rindevall
Per Rosencrantz – *ersätter Fritz Lennaárd*
Berthold Gustavsson
Love Bergström
Inga Osbjer
Susanne Wicklund
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Anders Trojenborg
Fredrik Adolfsson
Selomon Keleta
Joakim Johansson
Kjell Bertilsson
Terese Wikström
Fanny Hahne

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, Saco
Helena Ylling, Vision

Övriga: Mårten Frumerie, Jenny Bengtsson, Agneta Jönsson, Karolina Roos, Sonny Sundelin, Malin Werner, Susanne Österlund och Gabriel Dorian Werner, borgarrådssekreterare.

Anmäلت förhinder: Fritz Lennaárd, Lars Forssell och Robin Nielsen

§ 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 2 december 2021 (nr 7/2021) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att
godkänna anmälan

§ 3. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till styrelsen utser Susanne Österlund till styrelsens sekreterare.

Styrelsen beslutade att
till styrelsens sekreterare utse Susanne Österlund

§ 4. Budget 2022

Förelåg förslag till budget för 2022 för Stockholm Vatten och Avfall AB.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att
godkänna förslag till budget för 2022

Protokollsanteckning:

Den grönbå majoriteten vill uttrycka sin oro för de konsekvenser en eventuell framtida räntehöjning kan komma att innebära för nivån på taxan.

Majoriteten önskar att bolaget kontinuerligt uppdaterar styrelsen om eventuella förändringar i ränteprognoiser för att tidigt kunna anpassa framtida taxor.

Vid protokollet



Susanne Österlund



PROTOKOLL

1/2022

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 3 februari 2022.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Ellinor Vikman Rindevall

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Vikman Rindevall
Per Rosencrantz – ersätter Fritz Lennaárd
Berthold Gustavsson
Love Bergström
Inga Osbjör
Susanne Wicklund
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Anders Trojenborg
Fredrik Adolfsson
Selomon Keleta
Joakim Johansson
Kjell Bertilsson
Terese Wikström
Fanny Hahne

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, Saco
Helena Ylling, Vision

Övriga: Mårten Frumerie, Jenny Bengtsson, Agneta Jönsson, Karolina Roos, Sonny Sundelin, Malin Werner, Susanne Österlund och Gabriel Dorian Werner, borgarrådssekreterare.

Anmält förhinder: Fritz Lennaárd, Lars Forssell och Robin Nielsen

§ 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 2 december 2021 (nr 7/2021) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog för styrelsen bland annat angående

- Resursutvinning Stockholm
- Insamling av returpapper
- Julgransinsamlingen
- Inpasseringssystem på ÅVC
- Förpackningsremissen
- Aktuella domar

§ 4. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till styrelsen utser Susanne Österlund till styrelsens sekreterare.

Styrelsen beslutade att

till styrelsens sekreterare utse Susanne Österlund

§ 5. Budget 2022

Förelåg förslag till budget för 2022 för Stockholm Avfall AB.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

godkänna förslag till budget för 2022



Protokollsanteckning:

Den grönbå majoriteten vill uttrycka sin oro för de konsekvenser en eventuell framtida räntehöjning kan komma att innebära för nivån på taxan.

Majoriteten önskar att bolaget kontinuerligt uppdaterar styrelsen om eventuella förändringar i ränteprognoser för att tidigt kunna anpassa framtida taxor.

§ 6. Rapportering gällande upphandling 6 månaders insamling och behandling

Protokollsanteckning:

Scania aviserade i oktober/november 2021 leveransförseningar för 2/3 av beställda fordon med påverkan på uppstarten av Liselotte Lööf Miljö AB:s uppdrag med avtalsstart 1 april 2022. Mot bakgrund av leveransförseningarna har uppdragsstarten inom två avtalsområden (område 4 och 6) senarelagts till 1 oktober 2022.

Annonsering, upphandling och tilldelning av uppdrag för sex månader har genomförts i enlighet med LOU med stöd av tidigare styrelsebeslut, "Upphandlingsärende - Insamling och transport av hushållsavfall inom Stockholms stad", dnr 19AV68. Uppdraget tilldelades Urbaser AB, tillika nuvarande entreprenör i aktuella områden.

Vid protokollet



Susanne Österlund

