

**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

