

PROTOKOLL

4/2022

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 16 juni 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
Fritz Lennaárd
Berthold Gustavsson
Inga Osbjer
Susanne Wiklund
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin ersattes av Selomon Keleta
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Anders Trojenborg
Fredrik Adolfsson
Selomon Keleta
Deniz Butros

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Malena Karlsson, Vision

Övriga:

Mårten Frumerie, Jenny Bengtsson, Agneta Jönsson, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner, Susanne Österlund, Mats Cronqvist och Anna Folkesson

Anmäلت förhinder:

Mia Sundelin, Per Rosencrantz, Lars Forssell, Robin Nilsen, Joakim Johansson, Fanny Hahne och Lena Ringström (SACO)

§ 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 5 maj 2022 (nr 3/2022) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. Tertial 1 & prognos 1 2022 inklusive rapportering

Förelåg förslag att godkänna tertial 1 och prognos 1 2022 inklusive rapportering

Styrelsen beslutade att godkänna koncernens ekonomiska utfall tertial 1 och prognos 1 2022, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten och Avfall AB.

§ 4. Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2021

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vatten och Avfalls yttrande.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2021.

Vid protokollet



Susanne Österlund



PROTOKOLL

4/2022

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 16 juni 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
Fritz Lennaárd
Berthold Gustavsson
Inga Osbjer
Susanne Wiklund
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin ersattes av Selomon Keleta
Rose-Marie Rooth

Suppleanter

Anders Trojenborg
Fredrik Adolfsson
Selomon Keleta
Deniz Butros

Arbetstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Malena Karlsson, Vision

Övriga:

Mårten Frumerie, Jenny Bengtsson, Agneta Jönsson, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner, Susanne Österlund, Mats Cronqvist och Anna Folkesson

Anmält förhinder: Mia Sundelin, Per Rosencrantz, Lars Forssell, Robin Nilsen, Joakim Johansson, Fanny Hahne och Lena Ringström (SACO)

§ 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 5 maj 2022 (nr 3/2022) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att
godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog för styrelsen angående bland annat

- Status matavfall 2022
- Information om Sätra ÅVC
- Invigning av Återbruket Rinkeby den 21 juni

§ 4. Tertial 1 & prognos 1 2022 inklusive rapportering

Förelåg förslag att godkänna tertial 1 och prognos 1 2022 inklusive rapportering

Styrelsen beslutade att
godkänna bolagets ekonomiska utfall tertial 1 och prognos 1 2022, inklusive
rapportering, för Stockholm Avfall AB.

§ 5. Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2021

Förelåg förslag att godkänna Stockholm Vatten och Avfalls yttrande.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att
godkänna Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2021.



§ 6. Upphandlingsärende Inköspolicy

Förelåg förslag att besluta om inköspolicy.

Styrelsen beslutade att
fastställa Inköspolicy för Stockholm Avfall AB.
uppdra åt verkställande direktör att besluta om riktlinjer för inköp inklusive riktlinjer för
direktupphandling.

§ 7. Anmälan av Miljörapporter för verksamheter vid återvinningscentralerna vid Bromma, Lövsta, Vantör och Östberga - Anmälningsärende

Förelåg förslag att styrelsen godkänner anmälan

Styrelsen beslutade att
godkänna anmälan.

§ 8. Lägesredovisning Projekt 385033 Högdalens Sorteringsanläggning (HSMA)

Förelåg förslag att styrelsen godkänner anmälan

Styrelsen beslutade att
godkänna lägesredovisning för projekt Högdalens Sorteringsanläggning.

Protokollsanteckning: korrekt projektnummer är 385033.

Vid protokollet



Susanne Österlund

