

PROTOKOLL

2/2023

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 9 mars 2023.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:

Vänligen se sista sidan

Fritz Lennaárd



Ellinor Vikman Rindevall

Närvarande:

Ordföranden

Fritz Lennaárd

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Maria Antonsson ersattes av Anders Trojenborg
Ellinor Vikman Rindevall
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin
Rose-Marie Rooth ersattes av Deniz Butros
Berthold Gustavsson
Inga Osbjer
Susanne Wiklund ersattes av Per Rosencrantz

Suppleanter

Selomon Keleta
Deniz Butros
Joakim Johansson
Anders Trojenborg
Per Rosencrantz

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Maria Kotsch, SACO
Helena Ylling, Vision

Övriga: Mårten Frumerie, Gabriel Dorian Werner, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Agneta Jönsson, Johanna Munther, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Maria Antonsson, Rose-Marie Rooth, Susanne Wicklund, Nadja Sandberg, Lars Forssell, Robin Nielsen och Fredrik Alfredsson

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Fritz Lennaård justera dagens protokoll utsågs Ellinor Vikman Rindevall.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 9 februari 2023 (nr 1/2023) är justerat och utsänt. Felaktighet i protokollet noterades. Fel bolagsnamn har angivits. Samtliga beslut avser Stockholm Vatten och Avfall AB.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan med notering om att samtliga beslut avsåg Stockholm Vatten och Avfall AB.

§ 3. Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna Stockholm Vatten och Avfalls förslag till beslut

Styrelsen beslutade att

godkänna förslag till koncernens års- och hållbarhetsredovisning 2022, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten och Avfall AB.

§ 4. Dataskyddsombudets Årsrapport 2022 – Stockholm Vatten och Avfall

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna Stockholm Vatten och Avfalls förslag till beslut

Styrelsen beslutade att

anta årsrapporten från bolagets dataskyddsombud.

§ 5. Uppföljning av Intern kontroll 2022

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna Stockholm Vatten och Avfalls förslag till beslut

Styrelsen beslutade att

godkänna: Uppföljning internkontroll 2022, enligt bilaga 1.
besluta att bolagets internkontroll är tillräcklig.

§ 6. Energieffektivisering utfall 2022 samt plan 2023

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna Stockholm Vatten och Avfalls förslag till beslut

Styrelsen beslutade att

godkänna anmälan om Energieffektivisering utfall 2022 samt plan 2023.

§ 7. Aktieägartillskott från Stockholm Vatten AB till intressebolaget Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB)

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna Stockholm Vatten och Avfalls förslag till beslut

Styrelsen beslutade att

för Stockholm Vatten AB godkänna ett aktieägartillskott till SYVAB (org nr 556050-5728) om 13,3 mnkr.

bemyndiga verkställande direktör att teckna avtal om aktieägartillskott.

hemställa till Stockholm Stadshus AB att för egen del godkänna förslaget och hemställa ärendet till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 8. Kapitaltäckningsgaranti

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna Stockholm Vatten och Avfalls förslag till beslut

Styrelsen beslutade att

Stockholm Vatten och Avfall AB utfärdar en kapitaltäckningsgaranti för att garantera det egna kapitalet i Stockholm Avfall AB.

bemyndiga verkställande direktören att upprätta en kapitaltäckningsgaranti.



§ 9. Årsstämmor 2023 för Stockholms Vatten AB och Stockholm Avfall AB

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna Stockholm Vatten och Avfalls förslag till beslut

Styrelsen beslutade att

utse Sara von Ehrenheim och vid dennes förhinder Susanne Österlund till sitt ombud vid årsstämmor för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB 2023.

ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande

fastställelse av resultat- och balansräkningen,

dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen samt,

ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2022 års förvaltning.

ombudet får i uppdrag att rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till ärendet samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utse ende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

§ 10. Stadsrevisionen årsrapport 2022

Stockholm Vatten och Avfalls skall till stadsrevisionen återkomma med yttrande om rapporten senast den 30 juni 2023.

Bolaget återkommer med förslag till yttrande för styrelsens godkännande på kommande styrelsemöte.

Vid protokollet



Susanne Österlund



PROTOKOLL

2/2023

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 9 mars 2023.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:

Vänligen se sista sidan

Fritz Lennaárd


Ellinor Vikman Rindevall

Närvarande:

Ordföranden

Fritz Lennaárd

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Maria Antonsson ersattes av Anders Trojenborg
Ellinor Vikman Rindevall
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin
Rose-Marie Rooth ersattes av Deniz Butros
Berthold Gustavsson
Inga Osbjer
Susanne Wiklund ersattes av Per Rosencrantz

Suppleanter

Selomon Keleta
Deniz Butros
Joakim Johansson
Anders Trojenborg
Per Rosencrantz

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Maria Kotsch, SACO
Helena Ylling, Vision

Övriga: Mårten Frumerie, Gabriel Dorian Werner, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Agneta Jönsson, Johanna Munther, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Maria Antonsson, Rose-Marie Rooth, Susanne Wicklund, Nadja Sandberg, Lars Forssell, Robin Nielsen och Fredrik Alfredsson

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Fritz Lennaård justera dagens protokoll utsågs Ellinor Vikman Rindevall.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 9 februari 2023 (nr 1/2023) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog bland annat följande punkt för styrelsen:

- Återblick över styrelsens mandatperiod i Stockholm Avfall

§ 4. Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna Stockholm Avfalls förslag till beslut.

Styrelsen beslutade att

godkänna förslag till bolagets årsredovisning 2022, inklusive rapportering, för Stockholm Avfall AB.

§ 5. Dataskyddsombudets Årsrapport 2022 – Stockholm Vatten och Avfall

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna Stockholm Avfalls förslag till beslut.

Styrelsen beslutade att

anta årsrapporten från bolagets dataskyddsombud.

ER

§ 6. Uppföljning av Intern kontroll 2022

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna Stockholm Avfalls förslag till beslut.

Styrelsen beslutade att

godkänna: Uppföljning internkontroll 2022, enligt bilaga 1.
besluta att bolagets internkontroll är tillräcklig.

§ 7. Energieffektivisering utfall 2022 samt plan 2023

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna Stockholm Avfalls förslag till beslut.

Styrelsen beslutade att

godkänna anmälan om Energieffektivisering utfall 2022 samt plan 2023.

§ 8. Delegater till Avfall Sveriges årsmöte i Kalmar

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna Stockholm Avfalls förslag till beslut.

Styrelsen beslutade att

från styrelsens sida utse två delegater från majoriteten och två delegater från
oppositionen att delta vid årsmötet.

§ 9. Stadsrevisionens årsrapport 2022

Stockholm Vatten och Avfalls skall till stadsrevisionen återkomma med yttrande om
rapporten senast den 30 juni 2023.

Bolaget återkommer med förslag till yttrande för styrelsens godkännande på kommande
styrelsemöte.

Vid protokollet



Susanne Österlund

