

PROTOKOLL

4/2023

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 15 juni 2023.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Sophie Perulf

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Anna Cederschiöld ersattes av Sophie Perulf
Andreas Lind
Eli Rätväg
Rose-Marie Rooth
Deniz Butros
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel

Suppleanter

Anders Trojenborg
Sophie Perulf
Elisabeth Hellström
Inga Osbjer

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal

Övriga:

Mårten Frumerie, Johanna Ansker, Johanna Munther, Karolina Roos, Sonny Sundelin, Malin Werner och Susanne Österlund

Anmält förhinder:

Anna Cederschiöld, Fredrik Pettersson, Nadja Sandberg, Fredrik Wallner, Johan M Sanne, Adil Sabir Said, Lena Ringström och Malena Karlsson

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Sophie Perulf.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 4 maj 2023 (nr 3/2023) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. Tertial 1 och prognos 1 2023 inklusive rapportering

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets T1 och P1 2023

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna koncernens ekonomiska utfall tertial 1 och prognos 1 2023, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten och Avfall AB

§ 4. Finanspolicy

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets finanspolicy

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

fastställa Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för Stockholm Vatten och Avfall AB.

§ 5. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets arbetsordning

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet för Stockholm Vatten och Avfall AB.



§ 6. Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2022

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2022

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2022.

§ 7. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets anmälan av arbetstagarrepresentanter

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan.

Vid protokollet



Susanne Österlund



PROTOKOLL

4/2023

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 15 juni 2023.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Maria Antonsson



Sophie Perulf

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Anna Cederschiöld ersattes av Sophie Perulf
Andreas Lind
Eli Rätväg
Rose-Marie Rooth
Deniz Butros
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel

Suppleanter

Anders Trojenborg
Sophie Perulf
Elisabeth Hellström
Inga Osbjer

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal

Övriga: Mårten Frumerie, Johanna Ansker, Johanna Munther, Karolina Roos, Sonny Sundelin, Malin Werner och Susanne Österlund

Anmäلت förhinder: Anna Cederschiöld, Fredrik Pettersson, Nadja Sandberg, Fredrik Wallner, Johan M Sanne, Adil Sabir Said, Lena Ringström och Malena Karlsson

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Sophie Perulf.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 4 maj 2023 (nr 3/2023) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog bland annat följande punkter för styrelsen:

- Lägesrapport för återvinningscentraler och återbruk
- Ny mobil återvinningscentral 2024
- Kommunalt insamlings ansvar

§ 4. Tertial 1 och prognos 1 2023 inklusive rapportering

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets T1 och P1 2023

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna koncernens ekonomiska utfall tertial 1 och prognos 1 2023, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten och Avfall AB

godkänna bolagets ekonomiska utfall tertial 1 och prognos 1 2023, inklusive rapportering, för Stockholm Avfall AB

§ 5. Finanspolicy

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets finanspolicy

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

fastställa Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för Stockholm Avfall AB



§ 6. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets arbetsordning

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet för Stockholm Avfall AB

§ 7. Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2022

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2022

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2022

§ 8. Reviderat upphandlingsärende – Kommunalt insamlingsansvar för förpackningsmaterial

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag till reviderat upphandlingsärende

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförda upphandlingar, teckna avtal relaterat till systemövertagandet av befintlig förpackningsinsamling.

§ 9. Anmälan av miljörapporter för verksamheterna vid återvinningscentralerna

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna anmälan av miljörapporterna vid Bromma, Lövsta, Vantör och Östberga

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan.



§ 10. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets anmälan av arbetstagarrepresentanter

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

godkänna anmälan.

Vid protokollet



Susanne Österlund

