

PROTOKOLL

6/2024

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 13 juni 2024.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:



Gabrielle Gjerswold



Anna Cederschiöld Stuart

Närvarande:

Ordföranden

Gabrielle Gjerswold

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Anna Cederschiöld
Gunnar Söderholm
Eli Rätväg
Deniz Butros ersattes av Thomas Ehrnström
Rose-Marie Rooth
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel ersattes av Inga Osbjer

Suppleanter

Johan Heinonen
Nadja Sandberg
Thomas Ehrnström
Anders Trojenborg
Elisabeth Hellström
Sophie Perulf
Michael Sigge
Inga Osbjer

Arbetstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Malena Karlsson, Vision

Övriga: VD Christian Rockberger, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg, Karolina Roos, Sonny Sundelin, Stefan Rosengren, Malin Werner, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Deniz Butros, Marcus Wangel, Johan M Sanne och Lena Ringström

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Gabrielle Gjerswold justera dagens protokoll utsågs Anna Cederschiöld Stuart.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 2 maj 2024 (nr 5/2024) 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:

- Samarbetsavtal med tiptapp - pilot

§ 4. Tertial 1 & prognos 1 2024 inklusive rapportering

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna koncernens ekonomiska utfall tertial 1 och prognos 1 2024, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten och Avfall AB.

godkänna bolagets ekonomiska utfall tertial 1 och prognos 1 2024, inklusive rapportering, för Stockholm Avfall AB.

Särskilt uttalande Anna Cederschiöld Stuart m.fl. och Tobias Berg

De berörda bolagen ansvarar för några av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden. Det handlar om livsviktiga frågor kopplade till avfallshantering, leverans av dricksvatten och ett renat avloppsvatten. Då behöver kontinuerligt arbete med förbättringar kunna kombineras med höjda krav, ambitioner och en växande befolkning.

Efter omfattande problem inom SVOA, särskilt inom Stockholm vatten, är det betryggande att mycket har kommit till kännedom, hanterats och att stora delar av bolagets ledning byts ut. Vi uppskattar den återkommande rapporteringen som kommit på plats vad gäller större projekt och att oppositionens kritik och krav därmed i stor utsträckning hör sammats.

Vi ser fram emot framtida utveckling, mer transparens och överlag ett mer långsiktigt arbete där fokus ligger på så högkvalitativ och kostnadseffektiv service till stockholmarna som möjligt.

AS
GA

I tertial 1 vill vi särskilt rikta uppmärksamheten till områdena som handlar om att öka elproduktionen baserad på solenergi samt att öka energieffektiviseringen. Behovet av energieffektivisering kommer bli allt högre framgent, inte minst då flera av projekten inom bolagen är mycket energikrävande.

§ 5. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet för Stockholm Avfall AB.

§ 6. Instruktion för attest och inköp

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att fastställa instruktion för attest och inköp för Stockholm Vatten och Avfall AB samt Stockholm Avfall AB.

§ 7. Anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att anta kommunfullmäktige och koncernstyrelsens kompletterande ägardirektiv för Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholm Avfall AB.

§ 8. Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2023

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2023.

AS GE

§ 9. Finansiell månadsrapport – Mars 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

§ 10. Övriga anmälningsärenden

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 11. Redovisning av utredning gällande drift av återvinningscentraler i egen regi

Ärendet bordlades till kommande styrelsemöte i september.

Vid protokollet



Susanne Österlund

