

PROTOKOLL**1/2025**Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 6 februari 2025.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:

Gabrielle Gjerswold

Anna Cederschiöld Stuart

Närvarande:Ordförande
Vice ordförandeGabrielle Gjerswold
Anna Cederschiöld StuartÖvriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleantGunnar Söderholm
Eli Rätväg
Deniz Butros
Rose-Marie Rooth
Bertil Timan
Sara Svanström
Marcus Wangel

Suppleanter

Johan Heinonen
Johan M Sanne
Thomas Ehrnström
Anders Trojenborg
Elisabeth Hellström
Michael Sigge
Inga Osbjer

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, SACO
Malena Karlsson, VisionÖvriga: VD Christian Rockberger, Sigrid De Geyter, Lisbeth Gatenborg, Agneta Jönsson,
Malin Werner, Maria Ålander Petrén, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund

Anmäلت förhinder: Nadja Sandberg och Sophie Perulf

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälan av protokoll från styrelsemötet den 5 december 2024 (nr 9a & 9b/2024) är justerade och utsända.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

- Julgransinsamling 2024/2025
- Ansvarsuppdelning för det avfall som uppkommer i Stockholms stad
- Separat insamling av textilavfall gäller från och med den 1 januari 2025
- Matavfallskvarnar får ej längre användas för matavfall, då det är lagkrav att sortera ut matavfall

§ 4. Finansiell månadsrapport – november 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning.

§ 5. Uppdaterad instruktion för attest och inköp

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna uppdaterad instruktion

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

§ 6. Uppdaterad firmateckningsrätt

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att fastställa firmateckningsrätten för Stockholm Avfall AB enligt följande:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av

Externa firmatecknarna

Gabrielle Gjerswold

Anna Cederschiöld Stuart

Christian Rockberger

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

externa firmatecknarna utgörs av Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg, Agneta Jönsson, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner och Sara von Ehrenheim.

§ 7. Koncernstyrelsen Stockholms Stadshus ABs beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

Stockholm Avfall AB antar Miljöprogram 2030 för Stockholms stad, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, samt inarbeta programmet i sin verksamhetsplanering.

Stockholm Avfall AB antar Rese- och mötespolicy för Stockholms stad, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.

avvikelser från kraven i Rese- och mötespolicy för Stockholms stad gällande resor med egen bil i tjänsten fattas av ansvarig avdelningschef.

Stockholm Avfall AB får i uppdrag att upprätta ett eget system för intern klimatväxling enligt motsvarande principer som gäller stadens nämnder enligt punkterna 1 och 2 i kommunfullmäktiges beslut (KS 2023/310).

§ 8. Delegater till Avfall Sveriges årsmöte i Karlstad

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

från styrelsens sida utse Johan M Sanne, Gabrielle Gjerswold, Bertil Timan samt Anna Cederschiöld Stuart att delta vid årsmötet.

§ 9. Anmälan om fattade upphandlingsbeslut juli – december 2024, för upphandlingar över 10 mnkr

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 10. Anmälan – beslut om ändrad bolagsordning

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan avseende beslut om ändrad bolagsordning

§ 11. Anmälan om lokal anvisning för informationssäkerhet

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 12. Övriga anmälningsärenden

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

Vid protokollet

Susanne Österlund

Verifikat

Transaktion 09222115557539591519

Dokument

Styrelseprotokoll, Stockholm Avfall AB, nr 1, 2025
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2025-02-19 13:18:12 CET (+0100) av Susanne
Österlund (SÖ)
Färdigställt 2025-03-11 11:11:01 CET (+0100)

Signerare

Susanne Österlund (SÖ)
Stockholm Vatten och Avfall AB
susanne.osterlund@svoa.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Susanne Elisabeth Österlund"
Signerade 2025-02-19 13:30:38 CET (+0100)

Gabrielle Gjerswold (GG)
gabrielle.gjerswold@mp.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA GABRIELLE GJERSWOLD"
Signerade 2025-02-20 06:25:14 CET (+0100)

Anna Cederschiöld Stuart (ACS)
anna.cederschiold.stuart@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA CEDERSCHIÖLD STUART"
Signerade 2025-03-11 11:11:01 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557539591519

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

