

PROTOKOLL**1/2023**

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

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:


Maria Antonsson
Fritz Lennaárd**Närvarande:**

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Fritz Lennaárd
Ellinor Vikman Rindevall
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin ersattes av Selomon Keleta
Rose-Marie Rooth
Berthold Gustavsson
Inga Osbjer
Susanne Wiklund

Suppleanter

Selomon Keleta
Nadja Sandberg
Per Rosencrantz
Anders Trojenborg
Fredrik Alfredsson

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, SACO
Malena Karlsson, Vision

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

Anmält förhinder: Mia Sundelin, Lars Forssell, Robin Nilsen, Deniz Butros och Joakim Johansson

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Fritz Lennaárd

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokollet från styrelsemötet den 8 december 2022 (nr 8/2022) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

Verkställande direktören föredrog bland annat följande punkter för styrelsen:

- Årets julgransinsamling
- Antal besök på återvinningscentraler
- Antal besök på återbruken
- Matavfallsobligatoriet

§ 4. Utseende av styrelsens sekreterare

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

Styrelsen beslutade att

till styrelsens sekreterare utse Susanne Österlund.

§ 5. Ändring av sammanträdesdatum i mars 2023

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

Styrelsen beslutade att

fastställa bolagens förslag till ändring av sammanträdesdatum för Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholm Avfall ABs styrelser från den 23 mars till den 9 mars 2023.

tz *M*

§ 6. Budget 2023

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

Styrelsen beslutade att

godkänna förslag till bolagets budget 2023, inklusive rapportering, för Stockholm Avfall AB.

§ 7. System för internkontrollplan 2023 med väsentlighets- och riskanalys

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

Styrelsen beslutade att

godkänna: System för internkontroll 2023.

godkänna: Internkontrollplan 2023.

§ 8. Val av ombud till årsmöte för Avfall Sveriges

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

Styrelsen beslutade att

utse Maria Antonsson till sitt ombud vid årsmötesförhandlingarna för Avfall Sverige.

§ 8. Redovisning av utredning gällande etablering av återbrukscentral för byggmaterial från stadens byggande bolag och förvaltningar

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna Stockholm Avfalls rapport.

Styrelsen beslutade att

rapporten godkänns för egen del.

rapporten delges kommunstyrelsen samt arbetsmarknadsnämnden.

Vid protokollet



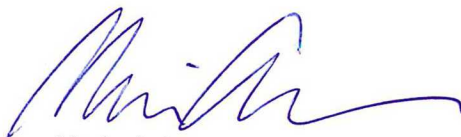
Susanne Österlund



PROTOKOLL**1/2023**

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

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:

Maria Antonsson



Fritz Lennaárd

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Fritz Lennaárd
Ellinor Vikman Rindevall
Fredrik Pettersson
Mia Sundelin ersattes av Selomon Keleta
Rose-Marie Rooth
Berthold Gustavsson
Inga Osbjer
Susanne Wiklund

Suppleanter

Selomon Keleta
Nadja Sandberg
Per Rosencrantz
Anders Trojenborg
Fredrik Alfredsson

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, SACO
Malena Karlsson, Vision

Övriga:

Mårten Frumerie, Gabriel Dorian Werner, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson,
Agneta Jönsson, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin
Werner, Susanne Österlund och Jonas Selander Lyckeberg

Anmält förhinder: Mia Sundelin, Lars Forssell, Robin Nilsen, Deniz Butros och Joakim Johansson

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsågs Fritz Lennaárd

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 9 december 2022 (nr 7/2022) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna Stockholm Avfalls förslag till beslut

Styrelsen beslutade att

till styrelsens sekreterare utse Susanne Österlund.

§ 4. Ändring av sammanträdesdatum i mars 2023

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna Stockholm Avfalls förslag till beslut

Styrelsen beslutade att

fastställa bolagens förslag till ändring av sammanträdesdatum för Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholm Avfall ABs styrelser från den 23 mars till den 9 mars 2023.

§ 5. Budget 2023

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna Stockholm Avfalls förslag till beslut

Styrelsen beslutade att

godkänna förslag till koncernens budget 2023, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten och Avfall AB.



§ 6. System för internkontrollplan 2023 med väsentlighets- och riskanalys

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna Stockholm Avfalls förslag till beslut

Styrelsen beslutade att

godkänna: System för internkontroll 2023.

godkänna: Internkontrollplan 2023.

Vid protokollet



Susanne Österlund

