

PROTOKOLL**7/2024**Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Avfall AB** den 19 september 2024.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:

Gabrielle Gjerswold

Anna Cederschiöld Stuart

Närvarande:

Ordföranden

Gabrielle Gjerswold

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleantAnna Cederschiöld Stuart
Gunnar Söderholm
Eli Rätväg
Deniz Butros
Rose-Marie Rooth ersattes av Johan M Sanne
Bertil Timan
Tobias Berg
Marcus Wangel

Suppleanter

Nadja Sandberg
Thomas Ehrnström
Johan M Sanne
Sophie Perulf
Elisabeth Hellström
Michael Sigge
Inga Osbjer

Arbetstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, SACO
Malena Karlsson, VisionÖvriga: VD Christian Rockberger, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg,
Johanna Munther, Karolina Roos, Sonny Sundelin, Malin Werner, Sara von
Ehrenheim, Susanne Österlund och Gabriel Dorian Werner, Borgarrådssekreterare

Anmält förhinder: Rose-Marie Rooth, Johan Heinonen och Anders Trojenborg

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälan av protokollet från styrelsemötet den 13 juni 2024 (nr 6/2024) är justerat och utsänt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 3. VD informerar

- Status Sätra återvinningscentral
- Status Resursutvinning Stockholm
- Återrapportering matavfallspåsar

§ 4. Finansiell månadsrapport – juli 2024

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning

§ 5. Finanspolicy

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att fastställa Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy 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 avdelningscheferna Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg, Agneta Jönsson, Johanna Munther, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin och Malin Werner samt enhetschef juridik Sara von Ehrenheim.

§ 7. Delegater till Avfall Sveriges Höstmöte i Linköping

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att från styrelsens sida utse en delegat från majoriteten och tre delegater från oppositionen att delta vid Avfall Sveriges Höstmöte.

(Gunnar Söderholm, Bertil Timan, Elisabeth Hällström samt Michael Sigge)

§ 8. Anmälan om 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 Avfall AB.

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

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten.

ägardirektivet om att utreda möjligheterna att återta delar av driften av återvinningscentralerna anses fullföljt genom denna rapportering.

Särskilt uttalande från Anna Cederschiöld Stuart, Bertil Timan, Tobias Berg samt Marcus Wangel

Vi vill börja med att tacka bolaget för en väl utförd utredning.

Stockholm ska vara ett föredöme vad gäller cirkularitet och resurseffektivisering. Både i en svensk och internationell kontext. Därför är det av stor vikt att Stockholm lyckas kombinera höga ambitioner inom miljö och klimat med ansvarfull ekonomisk styrning. I detta läge är det av stor vikt att beslut inom bolaget fattas utifrån vad som är ekonomiskt och ekologiskt hållbart – inte utifrån politiska förtecken. Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet vill således betona vikten av bolagets bedömning – att nackdelarna med återvinningsverksamheten i egen regi tydligt överväger fördelarna.

I ett bolag med ett så omfattande och viktigt ansvar som SVOA men dotterbolag, är det inte heller rimligt att bygga upp en ny organisation inom ett område privata aktörer i dagsläget sköter tillfredställande. Vi vill samtidigt poängtera behovet av att löpande utvärdera upphandlingarna så att entreprenörerna de facto uppfyller stadens krav på ett högkvalitativt och resurseffektivt sätt.

§ 10. Anmälan om fattade investeringsbeslut januari – juni 2024, 10-50 mnkr

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan.

§ 11. Anmälan om fattade upphandlingsbeslut januari – juni 2024, för upphandlingar över 10 mnkr

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 09222115557527919780

Dokument

Styrelseprotokoll, Stockholm Avfall AB, nr 7, 2024
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2024-09-25 17:51:54 CEST (+0200) av Susanne
Österlund (SÖ1)
Färdigställt 2024-10-07 14:17:16 CEST (+0200)

Initierare

Susanne Österlund (SÖ1)
Stockholm Vatten och Avfall AB
susanne.osterlund@svoa.se
+460739142202

Signerare

Susanne Österlund (SÖ2)
susanne.osterlund@svoa.se
+46739142202



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Susanne Elisabeth Österlund"
Signerade 2024-09-25 17:52:49 CEST (+0200)

Gabrielle Gjerswold (GG)
gabrielle.gjerswold@mp.se
+46730514591



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA GABRIELLE GJERSWOLD"
Signerade 2024-09-25 18:06:41 CEST (+0200)

Anna Cederschiöld Stuart (ACS)
anna.cederschiold.stuart@gmail.com
+46707466503



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA CEDERSCHIÖLD STUART"
Signerade 2024-10-07 14:17:16 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557527919780

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>

