

26 maj 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NACKA VATTEN AB

Plats och tid Nacka stadshus kl 1700-1820

BESLUTANDE

Bo Bergquist (M)
Magnus Sjökvist (M)
Susanna Ireby (M)
Viktor Ellström (S)
Håkan Ekengren (C)
Tony Svedenfjord (L)
Desha Svenneborg (MP)

ERSÄTTARE

Lennart Örenmark (M)
Helena Swärdh (M)
Martin Hellströmer (S)
Malin Gunnesson (KD)
Helena Håkansson (L)
Martin Fridegren (V)

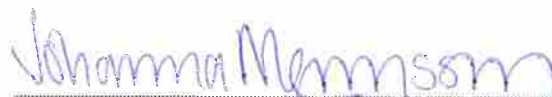
Övriga deltagare Lena Dahlstedt, Elisabeth Carle, Eva Olin och Johanna Magnusson

Utses att justera Desha Svenneborg

Justeringsdatum 31 maj 2016

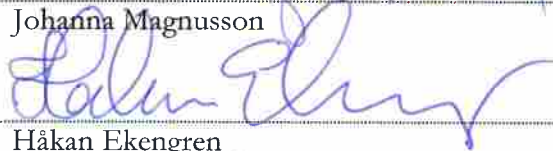
Paragrafer 1-10

Underskrifter Sekreterare



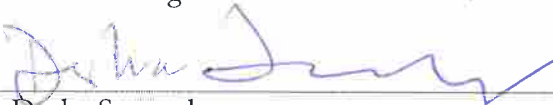
Johanna Magnusson

Ordförande



Håkan Ekengren

Justerande



Desha Svenneborg

26 maj 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NACKA VATTEN AB

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nacka stadshus ABs protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 26 maj 2016

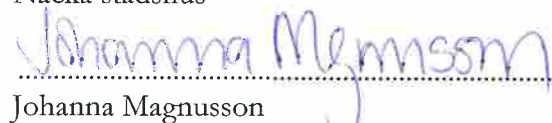
Anslaget sätts upp

Anslaget tas ned



Förvaringsplats för protokollet

Nacka stadshus

Underskrift


.....
Johanna Magnusson

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 1 Konstituering

Beslut

Styrelsen för bolaget konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

Ärendet



Styrelsen för bolaget ska årligen konstituera sig. Ordinarie ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktiges val gäller till 2017 års ordinarie bolagsstämma i bolaget.

Styrelseledamöter i Nacka vatten AB

Namn	Funktion
Håkan Ekengren	Ordförande, ordinarie ledamot
Bo Bergquist	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Desha Svenneborg	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Magnus Sjökvist	Ordinarie ledamot
Susanna Ireby	Ordinarie ledamot
Viktor Ellström	Ordinarie ledamot
Monica Sundström	Ordinarie ledamot
Tony Svedenfjord	Ordinarie ledamot
Lennart Örenmark	Suppleant
Henrik Barck	Suppleant
Helena Svärth	Suppleant
Martin Hellströmer	Suppleant
Malin Gunnesson	Suppleant
Helena Håkansson	Suppleant
Martin Fridegren	Suppleant

Handlingar i ärendet

Konstituering av styrelsen

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

26 maj 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NACKA VATTEN AB

§ 2 Statusrapport

Beslut



Styrelsen noterar statusrapporten.

Ärendet

Stadsdirektör Lena Dahlstedt, ekonomidirektör Eva Olin och personaldirektör Elisabeth Carle redogjorde för statusen med bildande av VA- och avfallsbolag. Presentationen bifogas protokollet.

Handlingar i ärendet

Inga utsända handlingar. Presentationen som visades på styrelsemötet bifogas protokollet.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

26 maj 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NACKA VATTEN AB

§ 3 Styrelsens arbetsordning

Beslut



Styrelsen fastställer styrelsens arbetsordning för 2016

Ärendet

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning för styrelsen. Arbetsordningen var med som information till kommunfullmäktige i samband med att kommunfullmäktige beslutade att bilda bolaget.

Handlingar i ärendet

Styrelsens arbetsordning

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

26 maj 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NACKA VATTEN AB

§ 4 VD-instruktion

Beslut



Styrelsen fastställer VD-instruktion för 2016

Ärendet

Styrelsen ska årligen fastställa VD-instruktion. VD-instruktionen var med som information till kommunfullmäktige i samband med att kommunfullmäktige beslutade att bilda bolaget.

Handlingar i ärendet

VD-instruktion

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

26 maj 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NACKA VATTEN AB

§ 5 VD-tillsättning

Beslut

Styrelsen noterar informationen om rekryteringsprocessen.

Styrelsen beslutar att anställa Johanna Lindgren som verkställande direktör från och med 2016 10 01.

Styrelsen beslutar att anställa Dag Björklund som tillförordnad verkställande direktör från och med 2016 06 01 till och med 2016 09 30.

Styrelsen beslutar om omedelbar justering av beslutspunkterna och uppdrar till styrelsens ordförande att efter samråd med stadsdirektören bekräfta anställningarna genom anställningsavtal

Ärendet



Stadsdirektör Lena Dahlstedt redogjorde för VD-rekryteringen. Personaldirektör Elisabeth Carle redogjorde för villkoren i anställningsavtalet.

Rekryteringsprocessen av VD till Nacka Vatten AB har genomförts av ett välrenommerat rekryteringsbolag i nära samarbete med stadsdirektören och personaldirektören i Nacka kommun. Efter en gedigen verksamhetsanalys av uppdraget för VD och en rekryteringsprocess med bl. a intervjuer, testning och referenstagning återstår en kandidat som föreslås som VD för bolaget.

Stadsdirektören och ordförande i Nacka Vatten AB kommer vid styrelsemötet den 26 maj att motivera förslaget till VD. Styrelsen föreslås besluta att Johanna Lindgren anställs som verkställande direktör från och med 2016 10 01 och att Dag Björklund anställs som tillförordnad verkställande direktör från och med 2016 06 01 till och med 2016 09 30, parallellt med anställningen som natur- och trafikdirektör i kommunen. Fackliga företrädare har inget att erinra emot besluten av verkställande direktör och tillförordnad verkställande direktör.

Handlingar i ärendet

VD-tillsättning

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 6 Arbetsgivarorganisation

Beslut



Styrelsen beslutar att Pacta ska vara bolagets arbetsgivarförbund och ansöker om medlemskap i Pacta.

Ärendet

Det finns behov av att ansluta bolaget till en arbetsgivarorganisation för att få ändamålsenliga kollektivavtal för bolagets anställda och professionellt stöd i arbetsgivarrollen. Arbetsgivarföreträdare i Nacka kommun rekommenderar att styrelsen väljer Pacta som arbetsgivarförbund. Pacta är en arbetsgivarorganisation med medlemmar som är kommunägda eller privatägda företag och kommunalförbund. Medlemskap i Pacta ger Nacka Vatten AB tillgång till marknadens största kollektivavtal och medlemstillströmningen i Pacta är god vilket är en fördel både ur arbetsgivar- och medarbetarperspektiv. Förslaget att Pacta ska vara bolagets arbetsgivarförbund har presenterats för de fackliga organisationerna som inte har något att erinra mot att bolaget ansöker om medlemskap i arbetsgivarförbundet Pacta.

Handlingar i ärendet

Arbetsgivarorganisation

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 7 Sammanträdesdagar 2016

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesdagar för 2016

Styrelsen uppdrar till stadsdirektören att sammanställa en utbildningsplan för styrelsen.

Ärendet

Styrelsen ska enligt styrelsens arbetsordning sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Arbetsordningen innehåller två sammanträden under första halvåret och två sammanträden för andra halvåret.

För 2016 föreslås följande sammanträdesdagar

26 maj – konstituerande sammanträde



22 september klockan 1600-1800

24 november klockan 1600-1800

Den 21 september klockan 1700-1900 anordnas en utbildning i aktiebolagsrätt och vad det innebär att vara ledamot i ett aktiebolag. Utbildningen erbjuds samtliga styrelseledamöter i Nacka vatten AB.

Handlingar i ärendet

Sammanträdesdagar 2016

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

26 maj 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NACKA VATTEN AB

§ 8 Bolagsordning

Beslut



Styrelsen noterar bolagsordningen för bolaget

Ärendet

Bolagsordningen fastställs av kommunfullmäktige. I bolagsordningen beskrivs bolagets syfte och hur den övergripande styrningen ska ske.

Handlingar i ärendet

Bolagsordning

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

26 maj 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NACKA VATTEN AB

§ 9 Ägardirektiv

Beslut



Styrelsen noterar ägardirektivet för bolaget

Ärendet

Ägardirektivet fastställs av kommunfullmäktige. I ägardirektivet kompletteras styrningen av bolaget. Ägardirektivet beskriver hur bolaget ska bidra till kommunens vision om öppenhet och mångfald.

Handlingar i ärendet

Ägardirektiv

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

26 maj 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NACKA VATTEN AB

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
