



22 september 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
NACKA VATTEN AB

Plats och tid Nacka stadshus kl 1630-1830

**BESLUTANDE**Bo Bergquist  
Susanna Ireby  
Lennart Örenmark  
Håkan Ekengren  
Tony Svedenfjord  
Viktor Ellström  
Monica Sundström  
Desha Svenneborg**ERSÄTTARE**Henrik Barck  
Helena Svärd  
Helena Håkansson  
Liselotte van den Tempel**ADJUNGERING**

-

Övriga deltagare Dag Björklund, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Maria Mogensen och Johanna Magnusson

Utses att justera Desha Svenneborg  
Justeringsdatum 29 september 2016

Paragrafer 14-23

Underskrifter Sekreterare

  
Johanna Magnusson

Ordförande

  
Håkan Ekengren

Justerande

  
Desha Svenneborg

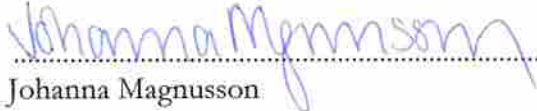


22 september 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
NACKA VATTEN AB



**BEVIS OM ANSLAGSDAG**

Nacka vatten ABs protokoll är justerat  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	22 september 2016
Anslaget sätts upp	29 september 2016
Anslaget tas ned	.....
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus
Underskrift	 ..... Johanna Magnusson

---

Utdragsbestyrkande

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





22 september 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
NACKA VATTEN AB

§ 14 Föregående protokoll

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 2-2016 läggs till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		



22 september 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
NACKA VATTEN AB



§ 15 VD-rapport

### Beslut

Styrelsen noterar statusrapporten från verkställande direktör om vattenkvalitet, administrationen under bolagets uppbyggnad och hur samverkan med kommunens stadsutveckling ser ut.

### Handlingar i ärendet

Inga utsända handlingar

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



22 september 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
NACKA VATTEN AB



§ 16 Mål 2017-2019

### Beslut

Styrelsen noterar informationen om arbetet med mål, fokusområden och resultatindikatorer till protokollet.

### Handlingar i ärendet

Mål 2017-2019

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



22 september 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
NACKA VATTEN AB



§ 17 Investeringar

### Beslut

Styrelsen noterar informationen om investeringar till protokollet

### Handlingar i ärendet

Investeringar

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



22 september 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
NACKA VATTEN AB



§ 18 Grafisk profil

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen om bolagets grafiska profil.

**Handlingar i ärendet**

Inga utsända handlingar

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		



22 september 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
NACKA VATTEN AB

§ 19 Överlåtelseavtal

**Beslut**

Styrelsen för Nacka vatten AB beslutar att ingå överlåtelseavtal med Nacka kommun i enlighet med utsänt förslag.

Styrelsen noterar att tillgångarna värderas till cirka 222 miljoner kronor. Värderingen är baserad på det bokförda värdet i kommunens balansräkning per 31 augusti 2016.



Styrelsen noterar att det finns en skillnad mellan ekonomisk avskrivningstid och verklig livslängd för anläggningstillgångarna som Nacka kommun överlåter till bolaget.

Styrelsen beslutar att ordförande och verkställande direktör undertecknar avtalet för Nacka vatten AB's räkning.

**Handlingar i ärendet**

Överlåtelseavtal

Lista på tillgångar

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





22 september 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
NACKA VATTEN AB

§ 20 Avfallstaxa



**Beslut**

Nacka vatten AB föreslår kommunfullmäktige i Nacka kommun att besluta om en oförändrad avfallstaxa för 2017

Styrelsen fattar beslut om omedelbar justering av §19

**Handlingar i ärendet**

Avfallstaxa

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



22 september 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
NACKA VATTEN AB

§ 21 VA-taxa



### Beslut

Nacka vatten AB föreslår kommunfullmäktige i Nacka kommun att besluta om en oförändrad va- taxa för 2017.

Styrelsen fattar beslut om omedelbar justering av §20

### Handlingar i ärendet

VA-taxa

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



22 september 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
NACKA VATTEN AB

§ 22 Budget 2017

**Beslut**

Styrelsen beslutar att budgetramen för Nacka vatten AB för 2017 blir 252,7 mnkr, uppdelat på 181 mnkr för VA-kollektivet och 71,7 mnkr för Avfallskollektivet.

Beslutat fattas under förutsättning att kommunfullmäktige i Nacka kommun beslutar om oförändrad taxa för VA- och Avfallskollektiven.

**Handlingar i ärendet**

Budget 2017 reviderad

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



(12)

22 september 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
NACKA VATTEN AB



§ 23 Övriga frågor

Styrelsen noterar att det finns ett utbildningsbehov kring lagar, förordningar, långtidsprognos, affärsutveckling, verksamheten med mera. Styrelsen uppdrar till verkställande direktör att återkomma med förslag på utbildning(ar). Verkställande direktör återkommer med förslag på halvdags studiebesök i Nacka.

Gruppcheferna inom verksamheten återkommer med förslag på litteratur för självstudier.

Styrelsen noterar att bolagsordning och ägardirektiv kan behöva uppdateras

Nästa styrelsemöte fokuseras på ekonomi.

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