

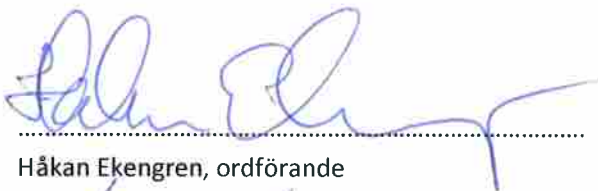
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2017

| | |
|------------------------|---|
| Typ av möte | Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB |
| Datum och tid | Onsdagen den 17 maj klockan 16:30-18:30 |
| Närvarande ledamöter | Håkan Ekengren, Bo Bergquist, Desha Svenneborg, Susanna Ireby, Tony Svedenfjord, Viktor Ellström och Monica Sundström |
| Närvarande suppleanter | Martin Hellströmer, Liselotte van den Tempel och Martin Fridegren |
| Närvarande övriga | Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Aina Ehlde, Maria Mogensen (§59), Jonas Wenström (§59) och Johanna Magnusson |
| Justeringsperson | Monica Sundström |
| Justeringsdatum | 23 maj 2017 |
| Paragrafer | §50-62 |

Underskrifter



Johanna Magnusson, sekreterare



Håkan Ekengren, ordförande



Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur





**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2017-05-17 2 (6)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nacka vatten och avfall ABs protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Sammanträdesdatum | 17 maj 2017 |
| Anslaget sätts upp | 23 maj 2017 |
| Anslaget tas ned | 30 maj 2017 |
| Förvaringsplats för protokollet | Nacka stadshus |

Underskrift

.....
Johanna Magnusson

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justeraendes signatur

POSTADRESS

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

BESÖKSADRESS

Nacka Stadshuset, Granitv. 15

TELEFON

08-718 80 00

E-POST

info@nackavattenavfall.se

WEBB

www.nackavattenavfall.se

ORG.NUMMER

559066-7589

§ 50 Föregående protokoll

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 1-2017 läggs till handlingarna.

§ 51 Bokslutsprocessen – avvikelser och åtgärder

Controller redogjorde för bokslutsprocessen och vilka åtgärder som har vidtagits till kommande bokslut. Presentationen bifogas protokollet.

§ 52 VD-rapport

VD redogjorde för pågående ärenden i verksamheten. Presentationen bifogas protokollet.

§ 53 Konstituering av styrelsen

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 2018 års ordinarie bolagsstämma i bolaget.

Tabell 1: Styrelseledamöter i Nacka vatten och avfall 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 |
| Helena Svärth | Suppleant |
| Martin Hellströmer | Suppleant |

Ordförandes signatur



Justerandes signatur



| Namn | Funktion |
|--------------------------|-----------|
| Malin Gunnesson | Suppleant |
| Martin Fridegren | Suppleant |
| Liselotte van den Tempel | Suppleant |

§ **54 Styrelsens arbetsordning**

Beslut

Styrelsen fastställer styrelsens arbetsordning för 2017

Ärendet

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning för styrelsen. Styrelsens arbetsordning bygger på den arbetsordning som gäller för moderbolaget samt den tidplan som gäller för Nacka kommun 2017 kring bokslut och mål och budget.

§ **55 VD-instruktion**

Beslut

Styrelsen fastställer VD-instruktion för 2017

Ärendet

Styrelsen ska årligen fastställa VD-instruktion. VD-instruktionen bygger på den VD-instruktion som gäller för moderbolagets VD.

§ **56 Sammanträdesdagar 2017**

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesdagar för 2017

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 2017 föreslås följande sammanträdesdagar. Förslaget är avstämt med kommunens övergripande tidplan för rapportering av mål och budget samt tertialbokslut 2.

Ordförandes signatur



Justerandes signatur



| Beredning av ärenden | Utskick av handlingar | Sammanträdesdag |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 14 september | 20 september | 27 september |
| 8 november | 16 november | 23 november |

§ 57 Delårsrapport I-2017

Beslut

Styrelsen fastställer tertialbokslut 1-2017

Ärendet

Tertial 1 har varit full av utmaningar som ett nystartat bolag står inför. Arbetet med varumärke och grafisk identitet har pågått. En ny organisation har fastställts och arbetet med att hitta nya lokaler har påbörjats. Verksamheten har startat många nya utredningar och påbörjat arbetet med årets investeringar. Resultatet till och med sista april blev + 9 479 tkr. Detta är högre än budget som till och med perioden uppgår till + 3 627 tkr. Föregående år låg utfallet för samma period i Nacka kommun på + 11 597 tkr.

Prognosen pekar på ett överuttag från kollektiven (via taxorna) på cirka 14 800 tkr, vilket är cirka 4 000 tkr högre än budgeterat.

Måluppfyllelsen anses bli god. Många av mätetalen har inget utfall ännu, men kommer att inkomma och analyseras under T2 och T3.

§ 58 Samarbetsavtal

Beslut

Styrelsen beslutar ingå samarbetsavtal med Nacka kommun. Styrelsen godkänner att ordförande och verkställande direktör skriver under avtalet enligt bilaga G1, G2 och G3 med mindre språkliga justeringar.

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB och Nacka kommun ska ingå ett samarbetsavtal. Avtalet är framtaget i samarbete mellan de två parterna.

Nacka Vatten och avfall AB ombesörjer Nacka kommuns lagstads-gade ansvar för den allmänna vattenanläggningen (VA) och kommunens avfallsansvar. Bolagsordningen beskriver syfte och ändamål med bolaget. Kommunen har dessutom fastställt ägardirektiv som anger kommunens övergripande direktiv om bolagets styrning och mål.

För att klargöra ansvarsförhållanden som är otydliga eller ej framgår av bolagsordningen eller ägardirektivet har kommunen och bolaget förhandlat fram ett samarbetsavtal.

Ordförandes signatur



Justeraandes signatur





§ 59 Verksamhetsområde

Beslut

Nacka vatten och avfall ABs styrelse föreslår kommunstyrelsen att besluta om utvidgning av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten samt i förekommande fall dagvatten enligt tjänsteskrivelsens bilagor 1-4.

Ärendet

De senaste förändringarna av verksamhetsområdet gjordes i mars 2016. Ett flertal antagna detaljplaner har gått så pass långt i genomförande att verksamhetsområdena behöver kompletteras. De områden som behöver kompletteras gäller främst vatten och spillvatten, men en del gäller även dagvatten. Det gäller detaljplaner i Norra Skuru, Marinstaden, Tollare, Tollareängen, Område G – Sydöstra Kummelnäs, Kummelnäsvägen, Vikinghillsvägen, Område B – Riset – Sångfågelsvägen, Rörsviksviken 2, Område Y och Z – Kaptensvägen, Prästkragens väg, Ältadalen samt några spridda enskilda fastigheter som har saknats i verksamhetsområdet sedan tidigare.

§ 60 Strategidag för styrelsen i augusti

Styrelsen uppdrar till presidie och VD att planera en strategieftermiddag den 30 augusti. Strategidagen påbörjas klockan 1400 och avslutas med middag.

§ 61 Bussresa 8 juni

Styrelsen åker på bussresa den 8 juni klockan 1200. Mötet börjar i stadshuset med lunch och bussen är tillbaka i stadshuset klockan 1600

§ 62 Övriga frågor

Inga övriga frågor. Varumärkesarbete skickas ut som bilaga till protokollet.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

| Beredning av ärenden | Utskick av handlingar | Sammanträdesdag |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 14 september | 20 september | 27 september |
| 8 november | 16 november | 23 november |

§ 57 Delårsrapport I-2017

Beslut

Styrelsen fastställer tertialbokslut 1-2017

Ärendet

Tertial 1 har varit full av utmaningar som ett nystartat bolag står inför. Arbetet med varumärke och grafisk identitet har pågått. En ny organisation har fastställts och arbetet med att hitta nya lokaler har påbörjats. Verksamheten har startat många nya utredningar och påbörjat arbetet med årets investeringar. Resultatet till och med sista april blev + 9 479 tkr. Detta är högre än budget som till och med perioden uppgår till + 3 627 tkr. Föregående år låg utfallet för samma period i Nacka kommun på + 11 597 tkr.

Prognosen pekar på ett överuttag från kollektiven (via taxorna) på cirka 14 800 tkr, vilket är cirka 4 000 tkr högre än budgeterat.

Måluppfyllelsen anses bli god. Många av mätetalen har inget utfall ännu, men kommer att inkomma och analyseras under T2 och T3.

§ 58 Samarbetsavtal

Beslut

Styrelsen beslutar ingå samarbetsavtal med Nacka kommun. Styrelsen godkänner att ordförande och verkställande direktör skriver under avtalet enligt bilaga G1, G2 och G3 med mindre språkliga justeringar.

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB och Nacka kommun ska ingå ett samarbetsavtal. Avtalet är framtaget i samarbete mellan de två parterna.

Nacka Vatten och avfall AB ombesörjer Nacka kommuns lagstadgade ansvar för den allmänna vattenanläggningen (VA) och kommunens avfallsansvar. Bolagsordningen beskriver syfte och ändamål med bolaget. Kommunen har dessutom fastställt ägardirektiv som anger kommunens övergripande direktiv om bolagets styrning och mål.

För att klargöra ansvarsförhållanden som är otydliga eller ej framgår av bolagsordningen eller ägardirektivet har kommunen och bolaget förhandlat fram ett samarbetsavtal.

Ordförandes signatur



Justeraandes signatur

