



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3-2019

Typ av möte Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB

Datum och tid Tisdagen den 28 maj klockan 16:30-19:00

Närvarande ledamöter; Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Martin Hellströmer, Magnus Sjöqvist, Lennart Örenmark, Helena Håkansson, Monica Sundström och Lina Olsson

Närvarande suppleanter; Anders Bruhn, Magnus Gilén, Niclas Boborg, Viktor Ellström, Hans Larsson, Carina Bergman

Övriga närvarande Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, (~~SX~~), Katarina Tano (~~SX~~), Johan Lundin (~~SX~~),
Jan Setréus (~~SX~~) och Lina Strokirk
Katarina Östlund § 28-29

Justeringsperson Monica Sundström

Justeringsdatum 4 juni 2019

Paragrafer §21-§40

Underskrifter

Lina Strokirk, sekreterare

Håkan Ekengren, ordförande

Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2019-05-28 2 (7)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	28 maj 2019
Anslaget sätts upp	4 juni 2019
Anslaget tas ned	18 juni 2019
Förvaringsplats för protokollet	Nacka vatten och avfall

Underskrift

Lina Strokirk

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes 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



§ 21 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 22 Konstituering av styrelsen

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- konstituera 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 2020 års ordinarie bolagsstämma i bolaget.

Namn	Funktion	Namn	Funktion
Bo Bergkvist (M)	1:e vice ordförande	Anders Bruhn (M)	Ersättare
Magnus Sjöqvist (M)	Ledamot	Helena Swärdh (M)	Ersättare
Lennart Örenmark (M)	Ledamot	Magnus Gilén (M)	Ersättare
Håkan Ekengren (C)	Ordförande	Niclas Boborg (C)	Ersättare
Helena Håkansson (L)	Ledamot	Anders Myrbäck (KD)	Ersättare
Martin Hellströmer (S)	2:e vice ordförande	Viktor Ellström (S)	Ersättare
Monica Sundström (S)	Ledamot	Hans Larsson (NL)	Ersättare
Lina Olsson (NL)	Ledamot	Carina Bergman (V)	Ersättare

§ 23 Val av justerare

Att jämte ordförande, Håkan Ekengren, justera dagens protokoll utsågs Monica Sundström.

§ 24 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 25 Protokoll från föregående möte, 5 mars 2019

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 2-2019 lades till handlingarna.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

§ **26 Protokoll från bolagsstämman, 21 mars 2019**

Protokollet från bolagsstämman den 21 mars 2019 anmäldes och lades till handlingarna.

§ **27 Uppföljning styrelseärenden - logg**

Styrelsen noterade informationen om uppföljning av styrelseärenden. Informationen bifogas protokollet.

§ **28 Miljörapport (bräddningar och investeringar)**

Styrelsen noterade informationen om miljörapport kopplat till bräddningar och investeringar.

§ **29 Avfallsplanen**

Styrelsen noterade informationen om avfallsplanen.

§ **30 Återkoppling revision 2018**

Styrelsen noterade informationen om återkoppling av revisionen 2018.

§ **31 Mål och taxor 2020 - framåt**

Styrelsen noterade informationen om mål och taxor 2020 - framåt.

§ **32 VD-rapport**

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

§ **33 Principer för fördelning av Nacka vatten och avfall AB:s kostnader på kollektiven 2019**

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- Fastställa föreslagen fördelning av Nacka vatten och avfall AB:s kostnader på VA- respektive avfallskollektivet 2019

Ärendet:

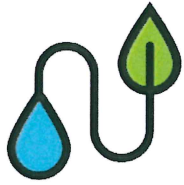
Justeringar markerade med rött i ärendet har gjorts m a a grundfördelningen i tidigare beslutat dokument (med datum 2019-02-26) var felaktigt angiven. Ärendet har även kompletterats avseende hur räntekostnader för övergripande investeringar ska fördelas.

Ordförandes signatur



Justerandes signatur





Nacka vatten och avfall ansvarar för kollektiva bastjänster såsom rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt avfall. Tjänsterna levereras till kunder inom VA-kollektivet enligt vattentjänstlagen och till kunder inom avfallskollektivet enligt miljöbalken. För båda kollektiverna finns även styrande kommunala föreskrifter och taxor som kommunfullmäktige i Nacka kommun fastställt.

Ekonomi för de båda verksamheterna ska hållas åtskild eftersom VA- och avfallstaxan ska grundas på respektive kollektivs kostnader. De flesta kostnader är direkt hänförliga till respektive kollektiv men vissa kostnader, t ex lokalhyra och övriga övergripande kostnader avser båda kollektiverna och ska därmed fördelas på ett sätt som speglar den nytta som kommer respektive kollektiv till godo.

§ 34 Tertial I – uppföljning och prognos

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa tertialuppföljning 1 inklusive prognos för 2019

Ärendet:

Nacka vatten och avfall AB redovisar verksamhetsuppföljning för tertial 1 2019 samt prognos 1 för helåret 2019.

§ 35 Uppföljning av internkontrollplan 2019

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för tertial 1 2019

Ärendet

Arbetet med den internkontrollplan som fastställdes av styrelsen under hösten 2018 pågår enligt plan. Den risk- och konsekvensanalys som chefsgruppen genomfört föregående år resulterade i ett riskområde per övergripande mål i kommunen. Dessa ligger till grund för det fortsatta internkontrollarbetet. Fokus under tertial 1 har varit kring målet ”Nacka vatten och avfall har en långsiktigt hållbar VA- och avfallsförsörjning” och specifikt risken Att ett förändrat ägardirektiv kommer att påverka verksamheten i stor utsträckning. Detta påverkar stora delar av bolaget gällande t ex resurser, ansvar och roller, ekonomin, taxan samt arbetsmiljön för berörda medarbetare. Möten mellan Nacka kommun (kommunen) och NVOA hålls enligt tidplan (ca en gång i månaden) under ledning av extern konsult, där arbetets fortskridande följs upp.

Ordförandes signatur

Justeraendes signatur

§ **36 Styrelsens arbetsordning**

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa styrelsens arbetsordning för 2019

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 2019 kring bokslut och mål och budget. Förändringar jämfört med tidigare års arbetsordning är markerade med grönt i texten i ärendet.

§ **37 VD-instruktion**

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa VD-instruktion för 2019

Ärendet

Den verkställande direktören ska enligt kapitel 8 i aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen ska därför årligen fastställa VD-instruktionen som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD.

§ **38 Sammanträdesdagar 2019**

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa strategi- och sammanträdesdagarna för 2019 i enlighet med det tidigare beslutade förslaget (190305).

Ärende

Enligt arbetsordningen, beslutad 4 juni 2018, för styrelsen i Nacka vatten och avfall AB ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger per år. De fyra möten som framgår av arbetsordningen är:

Marssammanträde:	Årsredovisning från föregående räkenskapsår.
Majsammanträde:	Tertialbokslut 1 samt årsprognos.
Septembersammanträde:	Tertialbokslut 2, prognos för helåret samt yttrande över mål och budget inklusive förslag på taxor och avgifter för kommande år och sammanträdesdagar för kommande kalenderår.
Novembersammanträde:	Budget för kommande kalenderår samt prognos för innevarande år.

Ordförandes signatur



Justerandes signatur





Sammanträdesdagar 2019

Beredning kl. 14:00-16:30	Utskick	Styrelsemöte kl. 16:00-19:00
19 februari	26 februari	5 mars
9 maj	21 maj	28 maj
12 september	19 september	26 september
6 november kl. 12-14	14 november	21 november

Strategidagar 2019

13 februari kl. 14:00-22:00 – Tema Ekonomi (internkontroll, COSO, ägardirektiv m.m.)

26-27 augusti kl. 12.00-13.00 – Styrelsedagar – Tema Verksamhet

§ 39 Styrelsens strategidagar 26-27 augusti

Styrelsen noterade informationen om styrelsens strategidagar 26-27 augusti.

§ 40 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur