

Attest- och delegationsordning 2019

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att:

- anta attest- och delegationsordningen från 1 september 2019, enligt bilaga 1.

Ärendet

Av Nacka vatten och avfall AB:s attest- och delegationsordning framgår i vilka ärenden där styrelsen har delegerat beslut som rör löpande driften av bolaget. Syftet är att avlasta styrelsen och effektivisera arbetet i verksamheterna.

Attest och delegationsordningen för 2019 justerades senast på styrelsemötet den 11 november 2018. På grund av omorganisation försvinner chefsnivån Enhetschef och en ny nivå införs Avdelningschef, samt att titeln ekonomiansvarig ersätts med Ekonomichef. Inga övriga förändringar föreslås i dokumentet från 1 september 2019. Under hösten 2019 kommer ett arbete med att se över attest och delegationsordningen att genomföras för att säkerställa att den stämmer överens med arbetet om ansvar och befogenheter som genomförs under 2018. Samt att av styrelsens beslutade styrande dokumenten tydligare hänger ihop, delegationsordning, bolagsordning och ägardirektiv.

Mats Rostö
Verkställande direktör

Fredrik Kristoffersen
Ekonomichef

Bilagor

1. Attest och delegationsordning

Attest och delegationsordning 2019

VERKSAMHET & EKONOMI	DELEGAT	INFORMATION
Verksamhetsplan och budget	VD	Beslut i Styrelsen
Bokslut	VD	Beslut i Styrelsen
Åtgärdsplan med anledning av tertialbokslut/bokslut	VD	Rapport till Styrelsen
Avskrivning av kundfodran <ul style="list-style-type: none"> • 2,5 < 5 pbb • 1 < 2,5 pbb • < 1 pbb 	VD VD EC	Samråd Ordförande
Återbetalningar av felaktiga betalningar <ul style="list-style-type: none"> • 2,5 < 5 pbb • 1 < 2,5 pbb • < 1 pbb 	VD VD EC	Samråd Ordförande
Teckna avtal för VA och Avfalls verksamheten	VD	
Teckna hyresavtal & leasingavtal	AC	Samråd VD
Ansöka om ledningsrätt samt företräda bolaget vid förrättning	VD	

INVESTERINGAR & STÖRRE UNDERHÅLL Inom fastställd investeringsplan	DELEGAT	INFORMATION
<ul style="list-style-type: none"> • > 150 pbb / objekt – projekt • 30 < 150 pbb / objekt – projekt • < 30 pbb / objekt – projekt • < 10 pbb / objekt – projekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande • VD • AC/EC • GC 	<p>Styrelsen > 150 pbb varor & tjänster</p>
DRIFT LÖPANDE Inom ram samt enligt gällande upphandlingsregler	DELEGAT	INFORMATION
<ul style="list-style-type: none"> • > 150 pbb / objekt – projekt • 30 < 150 pbb / objekt – projekt • < 30 pbb / objekt – projekt • < 10 pbb / objekt – projekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande • VD • AC/<u>EC</u> • GC 	<p>Styrelsen > 150 pbb varor & tjänster</p>
Övertagande av färdiga anläggning (exploatering- / nybyggnadsområden)	DELEGAT	INFORMATION
<ul style="list-style-type: none"> • < 1 000 pbb / objekt – projekt 	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	<p>Styrelsen</p>

REPRESENTATION Inom plan för fastställda riktlinjer	DELEGAT	INFORMATION
<ul style="list-style-type: none"> • VD • Avdelningschef • Övrig personal 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande/EC • VD • AC 	Info till Ordförande

ORGANISATION	DELEGAT	INFORMATION
Förändring inom verksamheten	VD	Styrelsen
Förändringar inom en avdelning	AC	Samråd VD
Beslut av arbetsgivare i egenskap av arbetsmiljöansvarig	VD	
Beredskapsorganisation och beredskapsplan	VD	
Arbetsrätt, ställningstagande inom skadeståndsanspråk	VD	

PERSONAL	DELEGAT	INFORMATION
Återbesättande av tjänst	VD	
Tillsvidareanställning och visstidsanställning	VD	
Visstidsanställning/Projektanställning > 6 månader < 6 månader	VD AC	Samråd VD
Lönesättning vid anställning	AC	Samråd VD
Rehabärenden som föranleder kostnader > 0,5 pbb < 0,5 pbb	VD AC	
Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder	VD	
Entledigande	VD	Samråd AC
Disciplinär åtgärd (varning/löneavdrag)	VD	Samråd AC
Avstängning från tjänstgöring	VD	Samråd AC

PERSONAL	DELEGAT	INFORMATION
Uppsägning samt avskedande	AC	Samråd VD
Avgångsvederlag/garantipension	VD	Info Ordförande
Semester/tjänstledighet utan lön	GC	Samråd AC
Semester/tjänstledighet med lön <ul style="list-style-type: none"> • VD • Avdelningschef • Övrig personal 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande/EC • VD • GC 	Info Ordförande
Tjänsteresor, deltagande i kurser, seminarier, studieresor utanför Norden <ul style="list-style-type: none"> • VD • Avdelningschef • Övrig personal 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande/EC • VD • AC 	

PERSONAL	DELEGAT	INFORMATION
Tjänsteresor, deltagande i kurser, seminarier, studieresor inom Norden <ul style="list-style-type: none"> • VD • Avdelningschef • Övrig personal 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande/EC • VD • GC 	
Rätt att använda privat bil i tjänsten (bilavtal)	VD	
Förbjuda bisyssla för underställd personal	VD	

pbb = Prisbasbelopp

VD = Verkställande Direktör

AC = Avdelningschef

GC = Gruppchef

EC = Ekonomichef

Om förändring av innehavare av befattning görs anmäls det till styrelsen snarast efter förändringen.

Delegat medges rätt att vidaredelegera den egna delegationen till direkt underställd personal.



Avdelningschefer från 1 september:

- John Glimtoft
- Jan Setréus
- Katarina Södergren
- Jessica Martell
- Lise-Lotte Björkman Averbo