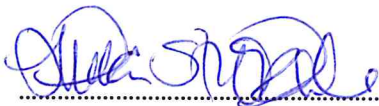


PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2019

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 26 september klockan 16:30-18:00
Närvarande ledamöter;	Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Martin Hellströmer, Magnus Sjöqvist, Lennart Örenmark, Helena Håkansson och Monica Sundström
Närvarande suppleanter;	Anders Bruhn, Helena Svärd, Magnus Gilén, Niclas Boborg, Anders Myrbäck, Hans Larsson (tjänstgörande ledamot), Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, John Glimtoft, Jan Setréus och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	1 oktober 2019
Paragrafer	§49-§65

Underskrifter



Lina Strokirk, sekreterare



Håkan Ekengren, ordförande



Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2019-09-26 2 (7)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	26 september 2019
Anslaget sätts upp	1 oktober 2019
Anslaget tas ned	15 oktober 2019
Förvaringsplats för protokollet	Nacka vatten och avfall

Underskrift

Lina Strokirk

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

§ **49 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ **50 Val av justerare**

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

§ **51 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ **52 Protokoll från föregående möte, 26 augusti 2019**

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 4-2019 lades till handlingarna.

§ **53 Uppföljning styrelseärenden - logg**

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

§ **54 Återrapportering revisorerna**

Styrelsen noterade informationen om återkoppling från revisorerna.

§ **55 VD-rapport**

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

§ **56 Internkontroll 2020**

Styrelsen noterade informationen om internkontroll.

§ **57 Återrapportering Vattenstämman, Avfall Sveriges årsmöte, Almedalen, Sobona**

Styrelsen noterade informationen om återrapporteringen.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

§ 58 Tertial 2 2019 – uppföljning och prognos

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa tertialuppföljning 2 inklusive prognos för 2019

Ärendet:

Överlag bedöms verksamhetsresultatet som gott. För fyra av sju mål görs bedömningen att målet uppfyllts.

VD fattade i slutet av maj beslut om ny organisation att börja gälla 1 september och i samband med detta sker även inflyttning i nya lokaler på Ryssviksvägen. Avdelnings- och gruppchefer är tillsatta och arbetet med att implementera den nya organisationen fortsätter för att optimera arbetssätt och beslutsvägar.

Projekt Färdplan 2020 fortlöper. Arbetet med att ta fram underlag till budget 2020 och framåt för de exploateringsprojekt som Nacka vatten och avfall ska ta över VA-ansvaret för fortsätter. Efter hand som arbetet har fortskridit har en rad utmaningar och osäkerhetsfaktorer identifierats.

Det ekonomiska resultatet till och med andra tertialet uppgår totalt till +10,3 miljoner kronor varav VA-kollektivet +12,1 miljoner kronor och avfallskollektivet -1,8 miljoner kronor.

Prognosen för 2019 pekar på ett underskott för avfallskollektivet på -2,7 miljoner kronor och ett överskott för VA-kollektivet på +8,6 miljoner kronor.

§ 59 Uppföljning av internkontrollplan 2019

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för tertial 2 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. Arbetet med samtliga risker pågår. I tertial 2 redovisas övergripande det arbete som pågår inom de olika riskområdena. Arbetet fortgår och riskerna bedöms i dagsläget inte vara lika kritiska som i början av året. Nedan presenteras aktiviteter som har genomförts under året för att minimera riskerna.

Ordförandes signatur



Justerandes signatur





§ 60 Affärsplan 2020-2022

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa Affärsplanen för 2020-2022 för Nacka vatten och avfall AB
- ge VD uppdrag att justera Affärsplanen enligt styrelsens anvisningar
- informera Kommunfullmäktige i Nacka kommun om beslutet

KF

Ärendet

Affärsplanen utgår ifrån Nacka kommuns fyra övergripande mål och bolagets vision. Affärsplanen har inför 2020 tydliggjorts genom att styrelsen minskat antal mål och lagt fokus på tydligare uppföljning via resultatindikatorer och mer fokus på långsiktigheten. Detta för att möjliggöra ett mer effektivt arbete i organisationen. De kommande åren finns stora utmaningar för Nacka vatten och avfall AB.

Den totala intäktsramen för VA-kollektivet budgeteras till 218,9 miljoner kronor under 2020. Kostnadsramen föreslås ligga på -236,4 miljoner kronor för 2020. Vilket till stor del beror på tillkommande kostnader för huvudmannskapet i VA-utbyggnaden i kommunen.

Avfallskollektivets intäktsram föreslås bli 105 miljoner kronor för 2020. Kostnadsramen höjs från 86 miljoner i budget 2019 till 102 miljoner kronor för 2020. Höjningen jämfört med 2019 beror på nya upphandlade leverantörer och avtal som genererar kostnadshöjningar, samt nya skatter på avfall inför 2020. Dessa kommer att få fullt genomslag under 2021. Överskottet som skapas inom kollektivet behövs för att återbetala det villkorade aktieägartillskottet till 2021. Efter 2022 bedöms avfallskollektivet åter igen ha en långsiktig budget i balans.

§ 61 Låneram Nacka vatten och avfall AB 2020

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- föreslå kommunfullmäktige att anta en oförändrad kreditgräns på 70 miljoner kronor för 2020
- föreslå kommunfullmäktige att anta en låneram på 1 100 miljoner kronor för 2020

KF

KF

Ärendet

Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB har beslutat om investeringar under 2020 till en kostnad av 269 miljoner kronor. Som en konsekvens av nytt ägardirektiv som beslutats att gälla från och med 1 januari 2020, har Nacka kommuns exploateringsenhet indikerat att exploateringsprojekt till en nettokostnad på cirka 304 miljoner kronor kommer att faktureras Nacka vatten och avfall AB i december 2019. Från och med 2020 kommer Nacka vatten ha VA-ansvaret i exploateringsprojekten, med anledning av detta krävs en utökad låneram, på 1 100 miljoner kronor från dagens 800 miljoner kronor. Kreditgränsen används bland annat för att täcka löpande driftskostnader. Kreditgränsen 2019 föreslås vara oförändrad, 70 miljoner kronor.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

§ 62 Avfallstaxa 2020

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

KF

- föreslå kommunfullmäktige att anta justeringar i avfallstaxan samt taxan för slam, latrin och fett från och med 2020-01-01 enligt förslaget i bilaga 1 till ärendet

Ärende

År 2020 kommer en höjning av avfallstaxan att behöva genomföras bland annat på grund av ökade kostnader. Flera kretsloppscentraler har tagits i drift de senaste åren och nya avtal med leverantörer har tecknats. Eftersom fler och fler hushåll valt att gå över till matavfallssortering och denna är subventionerad, har intäkterna successivt minskat. Det aktieägartillskott som erhållits från kommunen ska regleras senast år 2021. Dessutom föreligger det ett behov av att förenkla taxan.

Föreslagen taxa fokuserar på matavfallssortering genom att en miljöstyrningsavgift införs. Detta är en fast avgift som debiteras kunder som inte matavfallssorterar. Genom att ersätta den subvention som finns i hämtningsavgiften med en miljöstyrningsavgift förenklas avfallstaxan. Det nya förslaget ger stor möjlighet för den enskilde kunden att påverka sin avgift.

Föreslagen taxa bidrar till en ekonomi i balans för avfallstaxekollektivet, vilket möjliggör en fortsatt utveckling av verksamhetens service och ambition inom avfallsområdet. Förändringen innebär också att avfallstaxekollektivets intäkter blir mer förutsägbara.

§ 63 VA-taxan 2020

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

KF

KF

- föreslå kommunfullmäktige att anta en oförändrad VA-taxa för brukningsavgifterna för 2020
- föreslå kommunfullmäktige att anta en höjning av VA-taxan för anläggningsavgifterna med 7,8% för 2020

Ärende

Nacka vatten och avfall AB har ett stort behov att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att möta kommunens expansiva samhällsutveckling. Anläggningsavgifterna skall täcka utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen och föreslås därför höjas med 7,8%. Brukningsavgifterna behålls oförändrade.

§ 64 Granskning av IT-säkerhet

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- uppdra åt VD att inkomma med åtgärdsplan och tidplan enligt rapporten till den 15 november
- rapportera in åtgärdsplanen och tidplanen till lekmannarevisionen

Ordförandes signatur



Justerares signatur





Ärende

EY har på uppdrag av Nacka kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av hur de kommunalägda bolagen arbetar med IT-säkerhet. Granskningens syfte har varit att ge en övergripande nulägesbild av huruvida Nacka kommuns Kommunstyrelse och bolagens ledningar har tillsett att arbetet med IT-säkerhet bedrivs ändamålsenligt och om det finns tillräcklig styrning och intern kontroll avseende skydd mot intrång i bolagens IT-system.

Granskningen fick i uppdrag att undersöka åtta revisionsfrågor enskilt för bolagen. För att få en något bredare bild av nuläget utgick granskningen även utifrån delar av ISO27001-standarden. Vad gäller bedömningarna för respektive fråga noteras sammanfattningsvis vilka delar som medför brister som i de flesta fall är små eller redan håller på att åtgärdas samt del som skyndsamt bör åtgärdas.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas bolaget att vidta åtgärder för att stärka den interna kontrollen.

§ 65 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur