



2020-03-05 1 (8)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1-2020

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 5 mars klockan 16:30-19:00
Närvarande ledamöter;	Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Magnus Sjöqvist, Lennart Örenmark, Helena Håkansson och Lina Olsson
Närvarande suppleanter;	Anders Bruhn, Helena Svärd §1-§16, Magnus Gilén, Niclas Boborg (tjänstgör), Carina Bergman (tjänstgör)
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, John Glimtoft, Jan Setréus, Eva Olin (Nacka kommun) §1-§6, Maria Andersson (Nacka kommun) §1-§6, Mikael Sjölander (EY) §7, Lise-Lotte Björkman Averbo §8, Marit Engvall §12-§14, Katarina Tano §15 och Lina Strokirk
Justeringsperson	Lina Olsson
Justeringsdatum	12 mars 2020
Paragrafer	§1-§23

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Håkan Ekengren, ordförande

.....
Lina Olsson, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2020-03-05 2 (8)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	5 mars 2020
Anslaget sätts upp	12 mars 2020
Anslaget tas ned	26 mars 2020
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

Ryssviksvägen 2 B

TELEFON

08-718 90 00

E-POST

kundservice@nvoa.se

WEBB

www.nackavattenavfall.se

ORG.NUMMER

559066-7589



§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande, Håkan Ekengren, justera dagens protokoll utsågs Lina Olsson.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Protokoll från föregående möte, 21 november 2019

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 6-2019 lades till handlingarna.

§ 5 Uppföljning styrelseärenden - logg

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

§ 6 Information om koncernens räntemodell

Styrelsen noterade informationen om koncernens räntemodell.

§ 7 Revisorernas rapportering av internkontrollgranskning och revisionsberättelse 2019

Styrelsen noterade revisorns avrapportering av internkontrollgranskning samt revisionsberättelse 2019.

§ 8 VD-information

Styrelsen noterade VD:s redogörelse av pågående ärenden inom verksamheten samt information om personalarbetet. Informationen bifogas protokollet.

§ 9 VD utsedd till ordförande i Sobonas branschråd Vatten och miljö

Styrelsen noterade informationen.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



§ 10 Redovisning av styrelseenkät (från ordförandebildning)

Styrelsen noterade informationen om resultatet av styrelseenkäten.

§ 11 Nominering till styrelsen för Avfall Sverige

Styrelsen noterade och instämmer om nomineringen av Håkan Ekengren som Nacka vatten och avfalls politikerrepresentant till styrelsen för Avfall Sverige.

§ 12 Justering av styrdokument – Styrelsen arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa Styrelsens arbetsordning för 2020

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 2020 kring bokslut och mål och budget.

Förändringar jämfört med tidigare års arbetsordning är markerade med grönt i texten i ärendet.

§ 13 Justering av styrdokument – VD-instruktion

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa VD-instruktion för 2020

Ärendet

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

Förändringar jämfört med tidigare års arbetsordning är markerade med grönt i texten i ärendet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



§ 14 Justering av styrdokument – Attest- och delegationsordning

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta Attest- och delegationsordning för 2020

Ärendet

VD har rätt att, i enlighet med aktiebolagslagen, fatta beslut och teckna Nacka vatten och avfall AB:s firma inom ramen för dess löpande verksamhet. Detta dokument visar hur styrelsen valt att begränsa VD:s rätt samt hur VD valt att vidaredelegera vissa beslut inom aktiebolaget.

§ 15 Miljörapport

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta 2019 års Miljörapport

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB är enligt Naturvårdsverket föreskrifter 2016:8-Föreskrifter om miljörapport, skyldiga att lämna in miljörapport. Det är obligatoriskt att rapportera in plats för bräddning, totalt antal bräddningar samt totalt bräddad volym. Total volym bräddat avloppsvatten under år 2019 uppgick till ca 68 000 m³ i jämförelse med år 2018 då volymen uppgick till ca 15 300 m³.

§ 16 Årsbokslut 2019

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna Bolagsstyrningsrapport 2019
- godkänna Verksamhetsberättelse 2019
- godkänna Årsredovisning 2019
- paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB godkänner bolagsstyrningsrapport och verksamhetsberättelse, tar del av revisionsberättelse samt fastställer årsredovisningen för 2019.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

§ 17 Val av ombud och representanter till branschrådsmöten 2020

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- utse styrelseordföranden till sitt ombud vid Svenskt Vattens årsmöte/Vattenstämman
- utse 1:e vice ordförande att delta vid Svenskt Vattens årsmöte/Vattenstämman
- utse styrelseordföranden till sitt ombud vid Avfall Sveriges årsmöte
- utse 2:e vice ordförande att delta vid Avfall Sveriges årsmöte
- utse 2:e vice ordföranden att delta vid Sobonas medlemsdagar
- utse styrelseordföranden att delta i Almedalsveckan
- återrapportering sker från respektive möte vid nästkommande styrelsemöte

Ärendet

Nacka vatten och avfall är medlemmar i Svenskt Vatten, Avfall Sverige och Sobona.

Inför dessa branschrådsmöten/stämmor ska Nacka vatten och avfalls styrelse utse ombud respektive representanter som deltar vid arrangemangen.

Svenskt Vattens ordinarie årsmöte med föreningsstämma kommer att hållas i Kalmar den 12-13 maj 2020, Avfall Sveriges ordinarie årsmöte med föreningsstämma kommer att hållas i Malmö den 2-3 juni 2020 och Sobonas medlemsdagar kommer att hållas i Gävle den 14-15 maj 2020.

För att omvärldsbevaka nationella branschfrågor ska Nacka vatten och avfalls styrelse utse representant att delta vid Almedalsveckan den 28 juni-5 juli 2020.

§ 18 Studieresa presidiet hösten 2020

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- presidiet genomför en studieresa till Holland och Danmark under 2020
- återrapportering sker vid efterföljande styrelsemöte

Ärendet

I syfte att omvärldsbevaka och kompetenshöja bolaget föreslås presidiet och delar av ledningsgruppen besöka progressiva kommuner, bolag eller anläggningar i Norra Europa. Efter omvärldsanalys föreslås en resa till Holland och Danmark mellan 8-10 september.

§ 19 Internkontrollrapport 2019

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 2019

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2020-03-05 7 (8)

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 kontinuerligt. Årsrapporteringen redovisar 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.

§ 20 Revidering sammanträdesdagar 2020

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar och bolagsstämma för 2020 enligt förslaget
- den tillträdande styrelsen beslutar ärendet på nytt i samband med det konstituerande mötet

Ärende

Enligt arbetsordningen, beslutad 28 maj 2019, för styrelsen i Nacka vatten och avfall AB ska styrelsen ha ett konstituerande sammanträde samt sammanträda minst fyra gånger per år. De fyra möten som framgår av arbetsordningen är:

Konstituerande sammanträde: Konstituerande styrelsesammanträde ska hållas i omedelbar anslutning till ordinarie bolagsstämma, dock senast nästkommande arbetsdag. Vid konstituerande sammanträde ska styrelsen konstitueras samt styrelsens arbetsordning och VD-instruktion fastställas. Vidare ska beslut om firmateckning fattas. Samtliga beslut vid konstituerande sammanträde får fattas per capsulam.

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.

Nedan finns förslag på konstituerande sammanträde, fyra ordinarie sammanträden, samt två strategidagar under 2020.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

2020-03-05 8 (8)



Sammanträdesdagar 2020

Beredning kl. 14:00-16:30	Utskick	Styrelsemöte kl. 16:30-19:00
25 februari	27 februari	5 mars (kl. 15:00-17:30)
18 maj	20 maj	28 maj
<i>15 september</i>	<i>17 september</i>	<i>24 september</i>
<i>10 november</i>	<i>12 november</i>	<i>19 november</i>

Strategidagar 2020

24-25 augusti 2020, lunch till lunch-konferens

Bolagsstämma med efterföljande konstituerande möte

19 mars 2020 kl. 12.30-13:00

Bolagsstämma (avgående styrelsen bjuds in)

kl. 13:00-13:30

Konstituerande möte (nya styrelsen bjuds in)

§ 21 Avtackning

Ordförande tackade de avgående styrelsemedlemmarna Martin Hellströmer samt Viktor Ellström som hade förhinder att delta vid mötet för deras tjänstgöring i styrelsen.

§ 22 Övriga frågor

Med hänvisning till §6, gällande kommunens räntemodell

Styrelsen gav VD i uppdrag att:

- utifrån de frågeställningar som framkom, utreda konsekvenser och förslag på åtgärder med anledning av kommunens presenterade räntemodell

§ 23 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

