



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 6-2019

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 21 november klockan 16:30-19:00
Närvarande ledamöter;	Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Martin Hellströmer, Lennart Örenmark, Helena Håkansson och Lina Olsson
Närvarande suppleanter;	Anders Bruhn (tjänstgörande ledamot), Helena Svärd, Magnus Gilén, Niclas Boborg, Anders Myrbäck (§66-§79), Carina Bergman (tjänstgörande ledamot)
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, John Glimtoft, Jan Setréus och Lina Strokirk
Justeringsperson	Lina Olsson
Justeringsdatum	26 november 2019
Paragrafer	§66-§83

Underskrifter

Lina Strokirk, sekreterare

Håkan Ekengren, ordförande

Lina Olsson, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2019-11-21 2 (8)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	21 november 2019
Anslaget sätts upp	26 november 2019
Anslaget tas ned	10 december 2019
Förvaringsplats för protokollet	Nacka vatten och avfall AB

Underskrift

Lina Strokirk

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

§ **66 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ **67 Val av justerare**

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

§ **68 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ **69 Protokoll från föregående möte, 26 september 2019**

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 5-2019 lades till handlingarna.

§ **70 Uppföljning styrelseärenden - logg**

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

§ **71 Bolagets säkerhetsarbete**

Styrelsen noterade informationen om bolagets säkerhetsarbete.

§ **72 IT-revision**

Styrelsen noterade informationen om IT-revisionen.

§ **73 Avgiftsbeläggning KLC**

Styrelsen noterade informationen om avgiftsbeläggning KLC.

§ **74 VA-avgift industriavlopp 2020**

Styrelsen noterade informationen om att Nacka vatten och avfall AB inför en industriavloppsavgift när föroreningar överskrider fastställda gränsvärden enligt krav från reningsverken vid Stockholm Vatten och Avfall och Käppalaförbundet.



Ordförandes signatur



Justerandes signatur



§ 75 Färdplan lägesbild

Styrelsen noterade informationen om färdplanens lägesbild.

§ 76 VD-rapport

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

§ 77 Informationshanteringsplan HR-processen

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta föreslagen informationshanteringsplan (hantering av information samt gallringsbeslut) gällande HR-processen

Ärendet:

Enligt arkivlagen ska myndigheter ordna sina allmänna handlingar genom att upprätta en systematisk arkivförteckning, en så kallad informationshanteringsplan (tidigare även kallad dokumenthanteringsplan). Se även Nacka Kommuns arkivreglemente § 4, KFKS 2018/47.

Utifrån ramen för arbetet med föreliggande informationshanteringsplan ha processen kartlagts utifrån dess hantering av information.

§ 78 Prognos 2019

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa prognosen för 2019

Ärendet

Prognosen för VA-kollektivet visar på ett positivt resultat på totalt 8,3 miljoner kronor. Jämfört med tidigare prognos sänks kostnaderna i paritet med intäkterna, resultatet ligger därmed oförändrat.

I jämförelse med budget som visar ett resultat på -4,8 miljoner kronor justeras intäkterna och kostnaderna kraftigt i prognosen.

Prognosen för avfallskollektivet visar på ett negativt resultat på totalt 2,7 miljoner kronor. På intäktsidan bedöms inte budget kunna nås. Den nya avgiften på bygg- och rivningsavfall på kretsloppscentralerna i Älta och Boo beräknas dock inbringa ca 0,1 miljoner kronor i år. Den totala intäktsökningen jämfört med utfallet föregående år prognosticeras till +17%, jämfört med budgeterat ca +20%.


Ordförandes signatur


Justerandes signatur

För avfallskollektivet har strikt återhållsamhet på kostnadssidan tillämpats hela året. Den enskilt största anledningen till att driftskostnaderna trots detta överskrider budget är att 0,7 miljoner kronor rörande arrende för Älta KLC har fakturerats under året. Insamlingskostnaderna överstiger budget samtidigt som driften av KLC blivit något lägre, totalt innebär detta ett överskridande med ca 2 miljoner kronor. Personalkostnaderna för avfall beräknas bli ca 0,5 miljoner kronor lägre än budgeterat och prognosminskningen för räntekostnaderna är hänförlig till Kil kretsloppscentral som är under utredning.

§ **79 Budget 2020**

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa budgeten för 2020
- fastställa investeringsram 2020
- fastställa fördelningsnyckel för övergripande kostnader 2020
- fastställa förändrad avskrivningstid för VA-ledningar till 70 år
- ge VD i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan med en konsekvensanalys så att återbetalning av det villkorade aktieägartillskottet sker med minst 50 % år 2020 och resterande år 2021

Ärendet

Den totala intäktsramen för VA-kollektivet budgeteras till 218,9 miljoner kronor under 2020. Kostnadsramen föreslås ligga på -236,4 miljoner kronor. Kommunfullmäktige föreslås besluta om en oförändrad brukningstaxa för 2020 och en höjning av anläggningsavgifterna med 7,8% för VA-kollektivet.

Avfallskollektivets intäktsram föreslås av kommunfullmäktige bli 102,7 miljoner kronor för 2020. Kostnadsramen höjs från 86 miljoner i budget 2019 till 98,6 miljoner kronor för 2020. Höjningen jämfört med 2019 beror på nya upphandlade leverantörer och avtal som genererar kostnadshöjningar. Höjningarna beror bland annat på att NVOA ställt större miljö- och kvalitetskrav än tidigare samt att nya skatter på avfall införs 2020. Kommunfullmäktige föreslås i Mål och budget 2020-2022 besluta om en höjning av avfallstaxan med i genomsnitt ca 20 %. Detta är ca 3% lägre än den avfallstaxa som Nacka vatten och avfalls styrelse föreslog i september vilket har föranlett avfallskollektivet att vidta effektiviseringsåtgärder på drygt 3 miljoner kronor, för att överskotts målet ska kvarstå. Föreslagen budget innebär att delbetalning av det villkorade aktieägartillskottet på 10 miljoner kronor sker under 2020 och medför att hela aktieägartillskottet kommer vara återbetalt år 2021.

Ett antal föreslagna beslut i Mål och budget 2020-2022 påverkar Nacka vatten och avfalls tidigare föreslagna budget i september. Bland annat har koncerngemensamma kostnader föreslagits att ligga kvar på 2 miljoner kronor, jämfört med uppskattad kostnad på 0,5 miljoner kronor. Räntan har antagits till 1%, föreslagen räntesats är kommunens genomsnittliga rörliga låneränta, plus 0,57%. Låneramsavgiften antogs vara



Ordförandes signatur



Justerandes signatur

2 miljoner kronor och förslaget är ca 1,5 miljoner kronor. Detta innebär totalt ökade kostnader som har arbetats in i den nu föreslagna budgeten för VA- och avfallskollektiven.

Ekonomi för VA- respektive avfallskollektivet ska hållas åtskild eftersom taxan ska grundas på respektive kollektivs kostnader. Därför tillämpas en fördelningsnyckel av de bolagsövergripande kostnaderna för 2020 för att spegla den nytta som kommer respektive kollektiv till godo. VA-kollektivet föreslås belastas med 85% medan avfallskollektivet föreslås belastas med 15%.

Avskrivningstiden för VA-ledningar föreslås justeras från 50 till 70 år, för att återspegla den faktiska livslängden på ledningarna.

Fr.o.m. årsskiftet 2019/2020 övertas huvudmannskapet från Nacka kommun för samtliga VA-anläggningar. Enligt dialog mellan projektledare på Nacka kommun och VA-specialisterna på Nacka vatten och avfall bedöms VA-utbyggnadskostnaden för 2020 uppgå till ca 130 miljoner kronor. Dessutom kommer anläggningar till ett värde av ca 300 miljoner kronor att tas över vid årsskiftet. Investeringsramen under 2020 föreslås bli ca 270 miljoner kronor. Investeringsbudgeten ska täcka stora reinvesteringar i ledningsnätet och förnyelse av det befintliga ledningsnätet samt VA-delarna i de exploateringsprojekt som tas över vid årsskiftet.

§ 80 Internkontrollplan 2020

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa internkontrollplanen för 2020

Ärendet

Enligt Nacka kommuns reglemente för intern kontroll ska styrelsen tillse att den interna kontrollen är tillräcklig. För att tillmötesgå detta framgår det i mål och budget för 2020-2022 att en internkontrollplan ska fastställas av styrelsen. Under 2019 har arbetet enligt COSO fortgått och arbetssättet har strukturerats upp med hjälp av ett verksamhetssystem och riskområdena är framtagna utifrån processerna i den nya organisationen. Den risk- och konsekvensanalys som ledningsgruppen genomfört har resulterat i ett flertal riskområden där styrelsen har valt att fokusera på fem stycken under 2020.

§ 81 Attest- och delegationsordning 2020

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta attest- och delegationsordningen för 2020



Ordförandes signatur



Justerandes signatur

Ärendet

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

Attest och delegationsordningen för 2019 justerades senast på styrelsemötet den 26 augusti 2019. Detta i samband med organisationsförändringen som trädde i kraft 2019-09-01 i syfte att tydligare överensstämna med delegationsordning, bolagsordning och ägardirektiv.

Mindre ändringar som förtydligar föreslås i attest- och delegationsordningen för 2020 jämfört med senaste beslutet, dessa ändringar är markerade i gult.

§ **82 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 vid mötet i maj

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.



Ordförandes signatur



Justerandes signatur



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

Sammanträdesdagar 2020

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

Strategidagar 2020

24-25 augusti 2020, lunch till lunch-konferens

Bolagsstämma med efterföljande konstituerande möte (ev. per capsulam)

19 mars 2020 Bolagsstämma

20 mars 2020 Konstituerande möte (ev. per capsulam)

§ **83 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur