

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1-2022

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Måndagen den 7 mars 2022 klockan 16:30-19:00
Närvarande ledamöter;	Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Maria Raner, Magnus Sjöqvist, Lennart Örenmark, Helena Håkansson, Monica Sundström och Lina Olsson
Närvarande suppleanter;	Anders Bruhn, Gösta Lindh, Magnus Gilén, Niclas Boborg, Anders Myrbäck, Ann-Kristin Tillema, Hans Larsson och Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Johanna Blomberg, Katarina Södergren (§ 1-12), Mikael Sjölander, EY (§ 6), Catarina Östlund (§ 7), Katarina Tano (§ 1-12), Emma Ekström (§ 10) och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	14 mars 2022
Paragrafer	§1-§17

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Håkan Ekengren, ordförande

.....
Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nacka vatten och avfall AB:s protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	7 mars 2022
Anslaget sätts upp	14 mars 2022
Anslaget tas ned	28 mars 2022
Förvaringsplats för protokollet	Nacka vatten och avfall

Underskrift

.....
Lina Strokirk

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Protokoll från föregående möte, 18 november 2021

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 6-2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Uppföljning styrelseärenden - logg

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

§ 6 Revisorernas rapportering av intern kontroll och revisionsberättelse 2021

Styrelsen noterade informationen om revisorns avrapportering av internkontrollgranskning samt revisionsberättelse 2021.

§ 7 Uppföljning av Avfallsplanen år 1

Styrelsen noterade informationen om uppföljningen av Avfallsplanen.

§ 8 Upphandling digitala vattenmätare – nästa steg

Styrelsen noterade informationen om upphandling av digitala vattenmätare.

§ 9 Återkoppling Gåsö varv

Styrelsen noterade informationen om återkoppling Gåsö varv.

§ 10 Återkoppling erfarenheter Bastusjön

Styrelsen noterade informationen om återkoppling erfarenheter Bastusjön.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

§ 11 VD-information

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

§ 12 Miljörapport 2021

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- tillgodogöra sig informationen gällande 2021 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 2021 uppgick till ca 88 000 m³, motsvarande ca 0,9 % av totalt avloppsflöde. Orsak till bräddningen var det omfattande och skyfallsliknande regnet i slutet av maj.

§ 13 Uppföljning av Internkontrollplan T3 2021

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för tertial 3 2021

Ärendet

Den interna kontrollens syfte är att bolagets ansvarsfördelning utformas så att sambandet mellan mål och resurser framgår på ett tydligt sätt. Syftet med internkontrollen är även att verksamhetsplaneringen integreras i arbetet med mål, budget och redovisning.

Internkontrollplanen baseras på en bedömning av risk och sannolikhet för olika områden i verksamheten, där den sammanvägda bilden utgör grunden för den föreslagna internkontrollplanen enligt COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

§ 14 Årsbokslut 2021

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta Hållbarhetsrapport 2021
- anta Bolagsstyrningsrapport 2021
- anta Verksamhetsberättelse 2021
- fastställa Årsredovisning 2021
- fastställa fondering av årets överuttag inom VA-kollektivet till 16 145 tkr
- VD får i uppdrag att planera hur överuttagen inom avfallskollektivet ska balanseras – redovisning vid nästa möte

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

- paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB godkänner hållbarhetsrapport, bolagsstyrningsrapport och verksamhetsberättelse, tar del av revisionsberättelse samt fastställer årsredovisningen för 2021.

§ 15 Val av ombud och representanter till branschrådsmöten 2022

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

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

Ärendet

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

Inför dessa branschrådsmöten/stämmor ska Nacka vatten och avfalls styrelse utse ombud respektive representanter som deltar vid arrangemangen 2022.

Svenskt Vattens ordinarie förenings- och bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 10 maj i samband med Vattenstämman som pågår den 9-11 maj.

Avfall Sveriges ordinarie årsmöte med föreningsstämma kommer att hållas i Norrköping den 31 maj-1 juni och höstmötet kommer att hållas i Uppsala den 14-15 november.

Sobonas medlemsdagar kommer att hållas i Gävle den 2-3 juni.

För att omvärldsbevaka nationella branschfrågor ska Nacka vatten och avfalls styrelse utse representant att delta vid Almedalsveckan den 3-7 juli 2022.

§ 16 Nominering av styrelsen för Svenskt Vatten

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- nominera Mats Rostö som Nacka vatten och avfall AB:s tjänstepersonsrepresentant till styrelsen för Svenskt Vatten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2022-03-07 6 (6)

Ärendet

Svenskt Vattens valberedning har uppmanat medlemmarna, via dess styrelser/nämnder, att nominera ledamöter, revisorer och valberedning till styrelsen och revisionen för Svenskt Vatten. Föreslås att styrelsen nominerar en tjänsteperson från Nacka vatten och avfall AB till styrelsen för Svenskt Vatten.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

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



2022-04-12 1 (5)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2022 - KONSTITUERANDE AV NACKA VATTEN OCH AVFALLS STYRELSE

Typ av möte	Konstituering av styrelsen till Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Tisdagen den 12 april 2022 klockan 13:00-13:30
Närvarande ledamöter;	Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Maria Raner, Lennart Örenmark, Monica Sundström och Lina Olsson
Närvarande suppleanter;	Anders Bruhn (tjänstgörande ledamot), Gösta Lindh (tjänstgörande ledamot), Magnus Gilén, Niclas Boborg, Hans Larsson, Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	19 april 2022
Paragrafer	§18-§27

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Håkan Ekengren, ordförande

.....
Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2022-04-12 2 (5)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nacka vatten och avfall AB:s protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	12 april 2022
Anslaget sätts upp	19 april 2022
Anslaget tas ned	3 maj 2022
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



2022-04-12 3 (5)

§ 18 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 19 Val av justerare

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

§ 20 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 21 Konstituering av styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- konstituera sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den 31 januari 2022 och beslut vid bolagsstämman den 12 april 2022.

Ärendet

Styrelsen för bolaget ska årligen konstituera sig. Ordinarie ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktiges val av den 31 januari 2022 gäller till 2023 års ordinarie bolagsstämma i bolaget.

Namn	Funktion	Namn	Funktion
Bo Bergkvist (M)	1:e vice ordförande	Anders Bruhn (M)	Ersättare
Magnus Sjöqvist (M)	Ledamot	Gösta Lindh (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
Maria Raner (S)	2:e vice ordförande	Ann-Kristin Tillema(S)	Ersättare
Monica Sundström (S)	Ledamot	Hans Larsson (NL)	Ersättare
Lina Olsson (NL)	Ledamot	Carina Bergman (V)	Ersättare

§ 22 Anmälan av ägarombud

Styrelsen noterade Kommunstyrelsens val den 7 februari 2022 av Nacka vatten och avfalls ägarombud, Jörn Karlsson och ersättare, Mats Bohman, till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2022-04-12 4 (5)

§ 23 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa styrelsens arbetsordning för 2022

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 2022 kring bokslut och mål och budget. Inga förändringar är gjorda från föregående års arbetsordning, beslutad 2021-04-13.

§ 24 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa VD-instruktion för 2022

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.

Inga förändringar är gjorda från föregående års VD-instruktion, beslutad 2021-04-13.

§ 25 Firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna Firmateckningen

Ärendet

I enlighet med §12 i Bolagsordningen för Nacka vatten och avfall tecknas firman enligt nedan:

Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening. Verkställande direktören tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden.

§ 26 Sammanträdesdagar 2022

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar för 2022 enligt förslaget

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2022-04-12 5 (5)

Ärendet

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 12 april 2022, ska den tillträdande styrelsen, vid det konstituerande sammanträdet, besluta om sammanträdesdagarna 2022. De återstående tre möten som framgår av arbetsordningen är:

Majsammanträde:	Tertialbokslut 1 samt prognos för helåret.
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.

Sammanträdesdagar 2022

Beredning kl. 12:00-14:00	Utskick	Styrelsemöte kl. 16:30-19:00
Tisdagar	Torsdagar	Torsdagar
fredag 6 maj	10 maj (ek 12 maj)	17 maj
13 september	19 september	26 september
15 november	17 november	24 november

Strategidagar m.m. 2022

21 juni kl. 12.00-16.00, Presidiets budgetplanering

22--23 augusti, lunch till lunch-konferens, Strategidagar

Genomgång av Internkontrollplanen sker vartannat år, nästa gång 2023.

§ 27 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Lina Strokirk

Lina Strokirk
E-mail: lina.strokirk@nvoa.se
Role: Styrelsesekreterare
Verified by Mobile BankID
2022-04-19 20:50 CEST

Håkan Ekengren

Håkan Ekengren
E-mail: hakan.ekengren@nacka.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2022-04-19 20:56 CEST

Monica Sundström

Monica Sundström
E-mail: monicae.sundstrom@telia.com
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2022-04-21 10:33 CEST