



2023-05-16 1 (6)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3-2023

| | |
|-------------------------|---|
| Typ av möte | Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB |
| Datum och tid | Tisdagen den 16 maj 2023 klockan 16:30-19:30 |
| Närvarande ledamöter; | Bo Bergkvist, Gunilla Grudevall-Steen, Kristina Granlund, Magnus Sjöqvist, Niclas Boborg, Bertil Damberg (via Teams), Monica Sundström och Henrik Sundström |
| Närvarande suppleanter; | Gösta Lindh, Joachim Cederblad, Magnus Gilén, Sofia Hansdotter, Louise Drevinger, Stevan Sulja, Hans Larsson och Carina Bergman |
| Övriga närvarande | Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Johanna Blomberg, Leif Lybeck, Emelie Erixon (§ 42-49), Martina Bozic (§ 36-43), Anders Johansson (§ 44), Catarina Östlund (§ 45) och Lina Strokirk |
| Justeringsperson | Monica Sundström |
| Justeringsdatum | 23 maj 2023 |
| Paragrafer | §36-§54 |
| Underskrifter | |

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Bo Bergkvist, ordförande

.....
Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2023-05-16 2 (6)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Sammanträdesdatum | 16 maj 2023 |
| Anslaget sätts upp | 23 maj 2023 |
| Anslaget tas ned | 6 juni 2023 |
| 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



§ 36 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 37 Val av justerare

Att jämte ordförande, Bo Bergkvist, justera dagens protokoll utsågs Monica Sundström.

§ 38 Adjungering

Styrelsen adjungerade Lina Strokirk som styrelsessekreterare.

§ 39 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 40 Protokoll från föregående möten 12 april 2023 (konstituering)

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 2-2023 (konstituering) godkändes och lades till handlingarna.

§ 41 Uppföljning styrelseärenden - logg

Styrelsen noterade informationen om uppföljning av styrelseärenden. Informationen bifogas protokollet. Styrelsen beslutade att en workshop om Affärsplanen kommer att genomföras den 27 oktober kl. 12.00-16.00.

§ 42 Förpackningsinsamling - statusuppdatering

Styrelsen noterade informationen om förpackningsinsamlingen.

§ 43 Tiptapp - slutrapportering

Styrelsen noterade informationen om slutrapporteringen om Tiptapp.

§ 44 NVOA:s framtida vattenförsörjning - statusuppdatering

Styrelsen noterade informationen om statusuppdateringen om NVOA:s framtida vattenförsörjning.

§ 45 Avfallsplanen - uppföljning

Styrelsen noterade informationen om uppföljningen av Avfallsplanen.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2023-05-16 4 (6)

§ 46 Digitala vattenmätare, DIKOVAN

Styrelsen noterade informationen om digitala vattenmätare, DIKOVAN (**D**igitala **K**ommunicerade **V**attenmätare i Nacka).

§ 47 Indikation taxejustering, VA och Avfall

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- tillgodogöra sig informationen
- uppdra åt VD att ta fram effektiviseringar och besparingar i syfte att dämpa taxehöjningen 2024
- uppdra åt VD att utreda alternativ för att under 2024 kunna utnyttja 25 % alternativt 50 % av det fria egna kapitalet
- informera Nacka stadshus AB (moderbolaget)

Ärendet

De ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren för Avfalls- och VA-kollektivet är osäkra.

För Avfallskollektivet sker många lagförändringar, kommunalt insamlingsansvar för förpackningar med start 1 januari 2024, samt obligatorium att samla in matavfall de kommande åren. Taxepåverkan av dessa förändringar är osäkra eftersom kostnaderna av dessa tjänster inte upphandlats av samtliga kommuner tidigare. Samtidigt är majoriteten av verksamheten styrd av befintliga avtal med indexregleringar. Avfallskollektivet har ett överuttag från tidigare år på 34 miljoner kronor. Detta medför att 2024 års genomsnittliga taxehöjning prognostiseras till 4% (+/- 1%).

För VA-kollektivet finns stora höjningar på kostnadssidan till Stockholm Vatten och Avfall, Käppala, el och inflation. Samtidigt ökar avskrivningskostnaderna och räntekostnaderna för att finansiera utbyggnaden av Nacka. Detta medför att 2024 års genomsnittliga taxehöjning prognostiseras till 28% (+/- 2%) för att uppnå ett nollresultat för 2024.

Med anledning av ovanstående har verksamheten påbörjat ett arbete med att se över vilka effekthemtagningar, senareläggningar och besparingar som kan göras utifrån bolagets prioriteringsmodell. Detta arbete kommer redovisas på presidiets budgetberedning i juni.

§ 48 VD-information

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



§ 49 Remiss Nödvattenplan 2023—2026

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- ställa sig bakom Nacka kommuns framtagna förslag på Nödvattenplan

Ärendet

I lägen då dricksvatten av någon anledning inte kan distribueras via ledningsnätet kan nödvatten behövas. Denna nödvattenförsörjning baseras på vattentankar som körs ut och ställs upp i berört område där nödvatten kan hämtas. Sedan hösten 2022 har ledningsstaben i Nacka kommun haft i uppdrag från kommunstyrelsen att tillsammans med Nacka vatten och avfall (NVOA) ta fram ett förslag på nödvattenplan. På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) skickas nu förslaget på remiss. Syftet med remissen är att stämma av utformningen och innehållet i materialet.

En politiskt förankrad Nödvattenplan skapar tydlighet i ansvar och prioriteringar för såväl NVOA som andra verksamheter i händelse av en allvarlig störning i dricksvattenförsörjningen. En fastslagen Nödvattenplan är en del av NVOA:s internkontrollplan.

§ 50 Uppföljning av Internkontrollplan T1 2023

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för tertial 1 2023

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).

§ 51 Tertial 1 2023 – uppföljning och prognos

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa tertialuppföljning 1 inklusive prognos för 2023
- uppdra åt VD att ta fram effektiviseringar och besparingar i syfte att dämpa underskottet för 2023

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



Ärendet

Bolagets bedömning av måluppfyllelsen bedöms som gott, samtliga mål anses bli uppfyllda. Bolaget jobbar aktivt med diverse aktiviteter som främjar måluppfyllelsen långsiktigt. Bolaget levererar tjänster med god kvalitet och ger medborgare trygg VA- och avfallsförsörjning.

Resultatet för årets första fyra månader uppgår för avfallskollektivet till -0,8 miljoner kronor och för VA-kollektivet till -4,8 miljoner kronor. Detta är 3,1 respektive 0,4 miljoner kronor bättre än budgeterat. För avfallskollektivet sänks prognosen för intäkterna med 2 miljoner kronor på grund av färre tömningar än planerat. Driftskostnaderna minskar också då mindre mat- och avfallsmängder förväntas. Resultatet beräknas bli cirka 4,6 miljoner kronor bättre än budget.

Rörelseresultatet för VA-kollektivet beräknas bli 13,5 miljoner kronor sämre än budget, vilket främst härrör sig till återbetalning av dagvattenavgifter med 11 miljoner kronor. Resultatförsämringen innebär att hela skulden till VA-kollektivet används och fordran på kollektivet blir 11,4 miljoner kronor vilket belastar det egna kapitalet.

Lönejusteringar enligt avtal är inkluderat i prognosen. Hänsyn har också tagits till ökad pensionskostnadsprognos i och med inflationseffekter.

§ 52 Verksamhetsområde för dagvatten gata och dagvatten fastighet

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- KF - föreslå kommunfullmäktige att besluta om nya verksamhetsområden för *dagvatten gata* enligt Bilaga 1, 2 och 3 i ärendet
- KF - föreslå kommunfullmäktige att besluta om nya verksamhetsområden för *dagvatten fastighet* enligt Bilaga 1 och 3 i ärendet

Ärendet

Kommunen ska enligt vattentjänstlagen fortlöpande besluta om verksamhetsområde för de allmänna vattentjänster som kommunen tillhandahåller. Nya verksamhetsområden för *dagvatten gata* och *dagvatten fastighet* föreslås därför för redan utbyggda områden i Nacka.

§ 53 Styrelsens strategidagar, 21—22 augusti 2023

Styrelsen noterade informationen om styrelsens strategidagar.

§ 54 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

