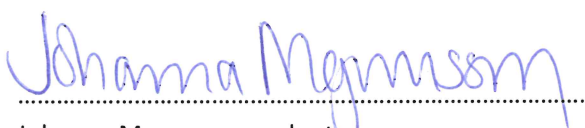


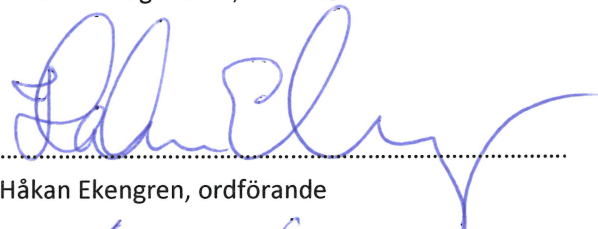
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1-2018

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Tisdagen den 6 mars klockan 16:30-19:00
Närvarande ledamöter;	Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Desha Svenneborg, Magnus Sjöqvist, Susanna Ireby och Monica Sundström
Närvarande suppleanter;	Peter Stare, Malin Gunnesson och Liselotte van den Tempel
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus (§5), Lina Strokirk och Johanna Magnusson
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	12 mars 2018
Paragrafer	§1-§14

Underskrifter



Johanna Magnusson, sekreterare



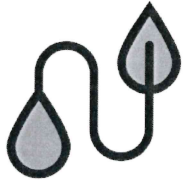
Håkan Ekengren, ordförande



Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

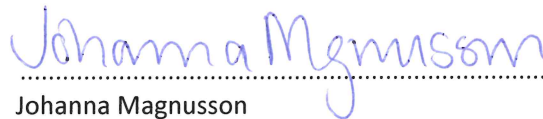
2018-03-06 2 (6)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

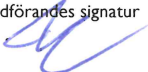
Sammanträdesdatum	6 mars 2018
Anslaget sätts upp	12 mars 2018
Anslaget tas ned	26 mars 2018
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift


.....
Johanna Magnusson

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur



Justerandes signatur

POSTADRESS

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

BESÖKSADRESS

Nacka Stadshuset, Granitvv. 15

TELEFON

08-718 80 00

E-POST

info@nackavattenavfall.se

WEBB

www.nackavattenavfall.se

ORG.NUMMER

559066-7589



§ 1 Föregående protokoll

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 4-2017 läggs till handlingarna.

§ 2 VD-rapport

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

§ 3 Uppföljning styrelseärenden - logg

Styrelsen noterar informationen om uppföljning av styrelseärenden

§ 4 VD/styrelseenkät

Styrelsen noterar informationen om VD och styrelseutvärdering daterad februari 2018.

Styrelsen noterar att det är viktigt att samtliga ledamöter vet vilket ansvar en styrelseledamot har enligt Aktiebolagslagen (ABL 2005:551).

§ 5 Sopsugsanläggningar

Styrelsen noterar informationen om sopsugsanläggningar. Informationen bifogas protokollet.

§ 6 Sopsugsanläggningar

Beslut

Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att:

- Ge VD i uppdrag att utreda olika alternativ kring huvudmannskapet för framtida stationära sopsugsanläggningar.
- Stationära sopsugsanläggningar är det system som bolaget förordar i stadsbyggnadsprojekt.

Ärendet

Framtidens Nacka som ska bestå av en blandad bebyggelse, minimering av tung trafik, ha gröna ytor i stadsbilden, talar för en annan avfallshantering än traditionell kärthantering. Likaså talar

Ordförandes signatur



Justerandes signatur

renhållningsarbetarnas arbetsmiljö för att kärthantering undviks. Den framtida effektiviteten och kostnadsbilden blir bättre och billigare om mer gemensamma system installeras. De system som föreslås i kommunens stadsbyggnadsprojekt är stationär sopsug, mobil sopsug och nedgrävda behållare. Nedgrävda behållare förespråkas inte, främst på grund av estetiska hinder, komplicerade lyft och att man sällan kan undvika att placera dem på kvartersmark. Likaså förespråkas inte stationär sopsug, huvudsakligen på grund av att huvudmannskapet ej har lösts. Kvarstår gör mobila sopsugar vilka sammankopplas med en driftproblematik. Med bakgrund av detta bekostade exploateringsenheten en utredning om hur en framtida stationär sopsugsanläggning skulle kunna se ut i Centrala Nacka och Sickla/Plania. En kvarstående fråga är hur förvaltning av sådan anläggning kan hanteras.

§ 7 Årsredovisning 2017

Beslut

Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att:

- Fastställa årsredovisningen för 2017 enligt bilaga E
- Fastställa fondering av årets överuttag inom VA-kollektivet till 19 354 tusentals kronor

Ärendet

Totalt för 2017 blev det ett överuttag på cirka 13,5 miljoner kronor i bolaget (2,2 miljoner kronor för 2016). VA-kollektivet har ett överuttag på cirka 19,3 miljoner kronor. Överuttaget kommer att fonderas till en ny huvudvattenledning i Björknäs, en investering som kommer hela kollektivet till del. Avfallskollektivet har ett underuttag på cirka 5,9 miljoner kronor för 2017. Detta gör att nästan hela ackumulerade överuttaget på 5,9 miljoner kronor inom avfallskollektivet har använts under 2017.

§ 8 Uppföljning 2017

Beslut

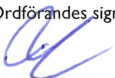
Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att:

- Godkänna bolagsstyrningsrapporten för 2017 enligt bilaga F
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2017 enligt bilaga G

Ärendet

Under 2017 har mycket hänt i verksamheten. Arbetet med varumärke och grafisk identitet har pågått under våren. En ny organisation har fastställts och arbetet med att hitta nya lokaler har påbörjats. Verksamheten har startat många nya utredningar och har jobbat aktivt med årets investeringar. Resultatet för 2017 motsvarar ett överuttag på cirka 13,5 miljoner kronor.

Ordförandes signatur



Justerandes signatur



Måluppfyllelsen anses ha varit god. Vissa mål är uppfyllda, men vissa är inte genomförda eller uppfyllda. Arbetet med dessa mål fortgår under 2018.

Inga avslag på att lämna ut allmänna handlingar har fattats i bolaget under 2017.

§ 9 Kompletteringar internkontrollplan 2018

Beslut

Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att:

- Godkänna internkontrollplanen för 2018 enligt bilaga H
- Uppdra åt VD att återkomma på nästa styrelsemöte med en uppdatering av internkontrollplanen

Ärendet

Styrelsen uppdrog åt VD på styrelsemöte 4-2017 att komplettera internkontrollplanen. Verksamheten har föreslagit att det fjärde internkontrollområdet ska belysa stadsbyggnadsgruppen och deras utmaningar när Nacka bygger stad. Det finns utmaningar dels i närtid men även i det längre perspektivet till år 2030. Bolaget behöver leverera rätt material i rätt tid, medan kommunen bland annat behöver kommunicera när resurser behövs i olika projekt. Under 2018 föreslås att verksamheterna ska tydliggöra vem som har ansvaret för vilka delar och att gemensamt arbeta fram rutiner och strukturerade avstämningsmöten.

§ 10 Delegationsordning

Beslut

Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att:

- Godkänna attest och delegationsordningen för 2018 enligt bilaga I

Ärende

Under början av 2018 har det framkommit att ett antal mindre justeringar och förtydliganden behöver genomföras i den beslutade delegationsordningen för 2018. Syftet med attest- och delegationsordningen är att avlasta styrelsen i beslut som rör den löpande driften av företaget och att effektivisera arbetet i verksamheterna.

§ 11 Vattenförsörjningsplan

Beslut

Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att:

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

- Godkänna yttrandet om vattenförsörjningsplan och sända yttrandet till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Bolaget har beretts möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsens remissförslag till Regional vattenförsörjningsplan. Bolaget är positiva till att en regional vattenförsörjningsplan tas fram och ser att planens framtagna mål och strategier kan användas till fortsatt planering. Bolaget ser också att de åtgärder som är nödvändiga för att förbättra och säkra framtida dricksvattenförsörjning i regionen behöver finansieras genom större gemensamma investeringar.

§ 12 Kommande upphandlingar

Beslut

- Styrelsen beslutar att flytta ärendet "Kommande upphandlingar" till nästa styrelsemöte

Ärendet

Inga utsända handlingar. Ärendet flyttar till nästa styrelsemöte.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14 Delegationsbeslut 2017

Beslut

- Styrelsen beslutar att uppdra till VD att skicka fakturakopior på de fakturor som styrelsen i enlighet med delegationsordningen ska informeras om

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

