

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Attest- och delegationsordning 2020

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- anta attest- och delegationsordningen för 2020

Sammanfattning

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.

Ärendet

Förändringar av icke-redaktionell karaktär:

- Delegation regleras endast ner till AC-nivå. Därmed har delegation till Gruppchefer och medarbetare tagits bort för att regleras inom ramen för vardera AC:s organisation.
- Begreppet "entledigande" har utgått då det inte finns en juridisk motsvarighet inom arbetsrätten.
- Vad avser "Representation" och "Tjänsteresor/deltagande i kurser/seminarier/studieresor" omfattas numer endast VD:s dito. Chefers och medarbetares mandat ska framgå av bolagets riktlinjer såsom dessa har beslutats av VD.
- VD har formellt givits rätt "att företräda bolaget i rättsliga angelägenheter m.m."
- Avsnitt om Semester och tjänstledighet har utgått då detta får anses vara reglerat av de kollektivavtal som bolaget är bundet av.
- Tidigare hade VD behörighet att ingå avtal om övertagande av anläggningar upp till ett värde om 1 000 ppb. Då behovet ej kvarstår, har denna utgått.

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

Mats Rostö
Verkställande direktör

Marit Engvall
Bolagsjurist

Bilaga 1: Attest och delegationsordning 2020

Attest och delegationsordning 2020

VERKSAMHET & EKONOMI	DELEGAT	INFORMATION/ SAMRÅD/RAPPORT
Verksamhetsplan och budget		Beslut i Styrelsen
Bokslut		Beslut i Styrelsen
Åtgärdsplan med anledning av tertialbokslut/bokslut	VD	Rapport till Styrelsen
Avskrivning av kundfordringar <ul style="list-style-type: none"> • 2,5 < 5 pbb • 1 < 2,5 pbb • < 1 pbb 	VD VD EC	Samråd Ordförande
Återbetalningar av felaktiga betalningar <ul style="list-style-type: none"> • 2,5 < 5 pbb • 1 < 2,5 pbb • < 1 pbb 	VD VD EC	Samråd Ordförande
Teckna avtal för VA och Avfalls verksamheten	VD	
Teckna hyresavtal & leasingavtal	AC	Samråd VD
Ansöka om ledningsrätt samt företräda bolaget vid förrättning	VD	
Att företräda bolaget i rättsliga angelägenheter m.m. i enlighet med innehållet i särskild fullmakt såsom detta framgår av exemplet i form av Bilaga 1.	VD	

INVESTERINGAR & STÖRRE UNDERHÅLL Inom fastställd investeringsplan	DELEGAT	INFORMATION/SAMRÅD/RAPPORT
<ul style="list-style-type: none"> • > 150 pbb / objekt – projekt • 30 < 150 pbb / objekt – projekt • < 30 pbb / objekt – projekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande • VD • AC 	Info Styrelsen > 150 pbb varor & tjänster
DRIFT LÖPANDE Inom ram samt enligt gällande upphandlingsregler	DELEGAT	INFORMATION/SAMRÅD/RAPPORT
<ul style="list-style-type: none"> • > 150 pbb / objekt – projekt • 30 < 150 pbb / objekt – projekt • < 30 pbb / objekt – projekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande • VD • AC/EC 	Info Styrelsen > 150 pbb varor & tjänster Info AC

REPRESENTATION Inom plan för fastställda riktlinjer	DELEGAT	INFORMATION/ SAMRÅD/RAPPORT
<ul style="list-style-type: none"> • VD:s representation • Övrig representation 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande/EC • VD 	Info Ordförande

ORGANISATION	DELEGAT	INFORMATION/ SAMRÅD/RAPPORT
Förändring inom verksamheten	VD	Info Styrelsen
Förändringar inom en avdelning	AC	Samråd VD
Beslut av arbetsgivare i egenskap av arbetsmiljöansvarig	VD	
Beredskapsorganisation och beredskapsplan	VD	
Arbetsrätt, ställningstagande inom arbetsrättsliga skadeståndsanspråk	VD	

PERSONAL	DELEGAT	INFORMATION/ SAMRÅD /RAPPORT
Återbesättande av tjänst	VD	
Tillsvidareanställning och visstidsanställning	VD	
Visstidsanställning/Projektanställning > 6 månader < 6 månader	VD AC	Samråd VD
Lönesättning vid anställning	AC	Samråd VD
Rehabärenden som föranleder kostnader > 0,5 pbb < 0,5 pbb	VD AC	
Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder	VD	
Disciplinär åtgärd (varning/löneavdrag)	AC	Samråd VD
Avstängning från tjänstgöring	VD	Samråd AC

PERSONAL	DELEGAT	INFORMATION/SAMRÅD/RAPPORT
Uppsägning från arbetsgivarens sida samt avskedande	VD	Samråd AC
Avgångsvederlag/garantipension	VD	Info Ordförande
Tjänsteresor/deltagande i kurser/seminarier/studieresor utanför Norden <ul style="list-style-type: none"> • Ordförandens resor alt. deltagande • VD:s resor alt. Deltagande • Övrigas resor alt. deltagande 	<ul style="list-style-type: none"> • EC/1:e Vice Ordförande • EC/Ordförande • VD 	Info 1:e Vice Ordförande Info Ordförande
Tjänsteresor/deltagande i kurser/seminarier/studieresor inom Norden <ul style="list-style-type: none"> • Ordförandens resor alt. deltagande • VD:s resor alt. deltagande • Övrigas resor alt. deltagande 	<ul style="list-style-type: none"> • EC/1:e Vice Ordförande • EC/Ordförande • VD 	Info 1:e Vice Ordförande Info Ordförande
Rätt att använda privat bil i tjänsten (bilavtal)	VD	
Förbjuda bisyssla för underställd personal	VD	

pbb = Prisbasbelopp

VD = Verkställande Direktör

AC = Avdelningschef

EC = Ekonomichef

Delegat medges rätt att vidaredelegera den egna delegationen till direkt underställd personal.