

2021-04-13 1 (5)



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2021 - KONSTITUERANDE AV NACKA VATTEN OCH AVFALLS STYRELSE

Typ av möte	Konstituering av styrelsen till Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Tisdagen den 13 april klockan 13:00-13:30
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, Hans Larsson, Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	20 april 2021
Paragrafer	§20-§28

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Håkan Ekengren, ordförande

.....
Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2021-04-13 2 (5)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	13 april 2021
Anslaget sätts upp	20 april 2021
Anslaget tas ned	4 maj 2021
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



§ 19 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 20 Val av justerare

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

§ 21 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 22 Konstituering av styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- konstituera sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den 1 februari och 12 april 2021

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 2 februari och 12 april 2021 gäller till 2022 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	Alexander Onnela (S)	Ersättare
Monica Sundström (S)	Ledamot	Hans Larsson (NL)	Ersättare
Lina Olsson (NL)	Ledamot	Carina Bergman (V)	Ersättare

§ 23 Anmälan av ägarombud

Styrelsen noterade Kommunstyrelsens val den 22 februari 2021 av Nacka vatten och avfalls ägarombud, Jörn Karlsson och ersättare, Mats Bohman, till bolagsstämman 2022.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



§ 24 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa styrelsens arbetsordning för 2021

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 2021 kring bokslut och mål och budget. Inga förändringar är gjorda från föregående års arbetsordning, beslutad 2020-03-19.

§ 25 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa VD-instruktion för 2021

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 2020-03-19.

§ 26 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.

§ 27 Sammanträdesdagar 2021

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar för 2021 enligt förslaget

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

2021-04-13 5 (5)



Ärendet

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 13 april, ska den tillträdande styrelsen, vid det konstituerande sammanträdet, besluta om sammanträdesdagarna 2021. 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 2021

Beredning kl. 12:00-14:00	Utskick	Styrelsemöte kl. 16:30-19:00
10 maj	13 maj	20 maj
14 september	16 september	23 september
9 november	11 november	18 november

Strategidagar m.m. 2021

- 6 maj kl. 13.00-16.00 Utbildning av nya styrelsemedlemmar
 8 juni kl. 13.00-17.00 Presidiets budgetplanering
 23-24 augusti, Strategidagar lunch till lunch-konferens
 20 oktober kl. 13.00-16.00, Genomgång av Internkontrollplanen

§ 28 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
2021-04-17 21:14 CEST

Håkan Ekengren

Håkan Ekengren
E-mail: hakan.ekengren@nacka.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2021-04-17 21:18 CEST

Monica Sundström

Monica Sundström
E-mail: monicae.sundstrom@telia.com
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2021-04-19 09:36 CEST