



2024-05-14

1 (9)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4-2024

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Tisdagen den 14 maj 2024 klockan 16:30-19:00
Närvarande ledamöter;	Bo Bergkvist, Gunilla Grudevall-Steen, Kristina Granlund, Magnus Sjöqvist, Bertil Damberg, Monica Sundström och Henrik Sundström
Närvarande suppleanter;	Gösta Lindh, Joachim Cederblad, Magnus Gilén, Sofia Hansdotter (tjänstgör), Louise Drevinger, Stevan Sulja, Hans Larsson och Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Christoffer Hultkrantz, Johanna Blomberg, Emma Martinelle (t.o.m. §51), Martina Bozic (t.o.m. §52), Catarina Östlund (t.o.m. §53), Jessica Martell (t.o.m. §55), Maria Wåhlin (t.o.m. §55) och Lina Strokirk
Justeringsperson	Bertil Damberg
Justeringsdatum	21 maj 2024
Paragrafer	§43-§68

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Bo Bergkvist, ordförande

.....
Bertil Damberg, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-05-14

2 (9)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	14 maj 2024
Anslaget sätts upp	21 maj 2024
Anslaget tas ned	4 juni 2024
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



2024-05-14

3 (9)

§ 43 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 44 Val av justerare

Att jämte ordförande, Bo Bergkvist, justera dagens protokoll utsågs Bertil Damberg.

§ 45 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 46 Protokoll från föregående möte den 10 april 2024

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll (konstituering). Protokollet från styrelsemöte 3-2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 47 Uppföljning styrelseärenden - logg

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

§ 48 Remisser

Styrelsen noterade anmälan om inkomna och besvarade remisser.

§ 49 Anmälningar enligt delegationsordningen

Styrelsen noterade anmälan enligt delegationsordningen.

§ 50 Förpackningsinsamling – statusuppdatering

Styrelsen noterade informationen om förpackningsinsamling.

§ 51 Statusrapport DIKOVAN

Styrelsen noterade informationen om statusrapporten om DIKOVAN (Digitala KOMmunicerande Vattenmätare i Nacka).

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-05-14

4 (9)

§ 52 Kommunalt insamlingsansvar av textil 1 januari 2025

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- tillgodogöra sig informationen

Ärendet

Den 1 januari 2025 införs separat insamling av textilavfall. Kommunerna kommer liksom idag att ansvara för insamlingen. I Nacka samlas textil in i separat fraktion, under föregående år 408 ton. Ingen direkt åtgärd, utöver utökad kommunikation till Nackabor och verksamheter, behöver därför vidtas i dagsläget.

§ 53 Uppföljning av Nackas avfallsplan 2021—2026

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- tillgodogöra sig informationen

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 om Nackas avfallsplan 2021—2026. Avfallsplanen innehåller fyra huvudmål, 16 delmål och 54 åtgärder och följs upp årligen. För varje mål och åtgärd finns en ansvarig nämnd/organisation utpekad. Ansvariga nämnder/organisationer är KS, NTN, MSN, FRN och NVOA.

Uppföljningen visar att tre av huvudmålen utvecklas i en positiv riktning, medan målet om minskad nedskräpning som tidigare utvecklats i positiv riktning nu bedöms utvecklas i oförändrad riktning. För målet om minskad nedskräpning har andelen som upplever att nedskräpning är ett problem ökat något enligt senaste kundundersökningen för 2023.

Uppföljningen visar vidare att antalet åtgärder för 2023 som bedöms vara genomförda har ökat från 14 till 22 jämfört med 2022. Det gäller bl.a. åtgärderna om att säkerställa utrymmen för sortering av avfall och utveckla och främja möjligheter till att återanvända, låna, hyra, reparera. Vidare är det 25 åtgärder som har påbörjats men som ännu inte är fullt genomförda. Slutligen är det 9 åtgärder som inte har påbörjats, bl.a. åtgärderna om att ställa krav på avfallsförebyggande vid inköp, tillsyn av avfallsförebyggande samt att införa en intern webbaserad bytestjänst för möbler m.m.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-05-14

5 (9)

§ 54 Indikation taxejustering, VA och Avfall 2025

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- tillgodogöra sig informationen

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 för 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 29,1 miljoner kronor. Detta medför att 2025 års genomsnittliga taxehöjning prognostiseras till 10% (+/- 2%).

För VA-kollektivet finns stora höjningar på kostnadssidan till Stockholm Vatten och Avfall och Käppala. Samtidigt ökar avskrivningskostnaderna och räntekostnaderna för att finansiera utbyggnaden av Nacka. Detta medför att 2025 års genomsnittliga taxehöjning prognostiseras till 8% (+/- 2%) för att uppnå ett nollresultat 2027 med en jämn höjning av taxan.

§ 55 Kundfakturering – byte av frekvens

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- tillgodogöra sig informationen

Ärendet

Bolagets införande av digitala vattenmätare möjliggör debitering av faktiskt vattenförbrukning. Förändringen, som medför flera kundfördelar, innebär i korthet att kunderna debiteras månadsvis i efterhand, i stället för som idag, kvartalsvis i förväg, för beräknad förbrukning. Fakturorna blir tydligare och kunderna får en jämnare debitering.

Genomförande av förändringen ställer krav på frekvent och tydlig kundkommunikation och kommer att påbörjas senast sex månader innan förändringen. Detta innebär ingen insats ifrån kunden. Införandet av månadsfakturering föreslås att införas från och med januari 2025.

Kostnaderna anses neutrala, då de ökade kostnaderna av faktureringsutskicken balanseras dels av ökat införande av e-fakturering, dels av effektivisering inom verksamheten. Ingen påverkan på innevarande budget.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-05-14

6 (9)

§ 56 VD-information

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

§ 57 Projektportfölj – uppföljning maj 2024

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- tillgodogöra sig informationen

Ärendet

Rapporten ger en sammanfattning av projekt över 25 MSEK, med fokus på tid, kostnad, resultat och risk. Den påvisar kostnadsavvikelser, tidförseningar och projektrisker och informerar om framdriften som görs inom projekten. Rapporten ger intressenter en tydlig bild över nuläget och möjliggör för informerade beslut över tid.

§ 58 Investering TG3 – område C – Rösunda Sommarbo - genomförandebeslut

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna att genomförandefasen av projekt Område C – Rösundaön/Sommarbo påbörjas
- godkänna budgeten för Rösunda och Sommarbo i enlighet med ärendet (sekretess)

Ärendet

Bostadsområdet Vikingshill/Rösundaön/Sommarbo i Norra Boo saknar i dag kommunalt VA. Projektet syftar att utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar i området enligt LAV §6. Totalt anläggs 1200 m (Rösundaön) och ca 3500 m (Sommarbo) ledningar för vatten och spill samtidigt som 7 (Rösundaön) respektive 77 (Sommarbo) LTA pumpar installeras.

§ 59 Investering TG3 – Mjölkudden – Gustavsviks gård, område Öst del av SoBoo - genomförandebeslut

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna att genomförandefasen av projekt Mjölkudden – Gustavsviks gård, område Öst del av SoBoo påbörjas
- godkänna budgeten för projekt Mjölkudden - Gustavsviks gård, område Öst del av SoBoo i enlighet med ärendet (sekretess)

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-05-14

7 (9)

Ärendet

Mjölkkudden – Gustavsviks gård, område Öst är en del av SoBoo är ett kommunalt samlingsprojekt som syftar till att bygga ut VA inom området. Område Öst kommer att anlägga ca 2,5 km nya VA-huvudledningar och drygt 0,3 km dagvattenledning. Inom området planeras ett nytt trycksatt spillvattensystem med LTA-pumpar på respektive fastighet. Totalt kommer 100 nya kunder att anslutas. Området uppfyller paragraf 6 i Lagen om allmänna vattentjänster.

§ 60 Investering TG3 – Område W – Sydöstra Lännersta - genomförandebeslut**Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna att genomförandefasen av projektet Område W, sydöstra Lännersta påbörjas
- godkänna budgeten för Område W, sydöstra Lännersta i enlighet med ärendet (sekretess)

Ärendet

Området är beläget i södra Boo och omfattar cirka 120 fastigheter och är ett så kallat förnyelseområde, som utvecklas från fritidshusområde till villaområde för permanentboende. Projektmålet är att VA-försörja cirka 120 hushåll samt koppla bort enskilda vatten- och avloppslösningar. Lösningen för det kommunala VA-systemet är grundförlagda ledningar i låda med värmekablar. Anledningen till detta är områdets beskaffenheter med smala vägar och markförhållanden med mycket berg.

§ 61 Inleda förhandlingar med entreprenör**Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- ge VD i uppdrag att slutföra utomrättsliga förhandlingar med entreprenören för att sedermera ingå förlikningsöverenskommelse och, för det fall att en överenskommelse inte nås, anhängiggöra talan vid allmän domstol

Ärendet

År 2019 avropades via ramavtal renovering av avloppsledning och vattenledning. Det avtalades om att renovering skulle ske genom s.k. relining av ledningarna. Vid utförande av entreprenaden användes annan metod än överenskommit, vilket resulterade i att avloppsledningen skadades allvarligt. När skadan uppstod framställde NVOA i enlighet med AB 04 en formell reklamation i vilken det angavs att NVOA hade för avsikt att kräva ersättning för skadan till ett ännu opreciserat belopp. Efter utredning har skadorna nu kunnat kalkyleras till 9 765 821 kronor.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-05-14

8 (9)

I brev daterat den 2 maj 2024 har nu formellt krav om ersättning motsvarande ovan belopp framställts. Kravet kommer att utgöra underlag för slutförande av förhandlingar mellan parterna. Om en för NVOA godtagbar överenskommelse inte kan nås, önskar NVOA inleda rättsliga åtgärder genom stämning vid allmän domstol.

§ 62 Informationshanteringsplan Avfall

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta föreslagen informationshanteringsplan för Avfall gällande Nacka vatten och avfall AB

Ärendet

Enligt arkivlagen ska myndigheter ordna sina allmänna handlingar genom att upprätta en systematisk arkivförteckning, en så kallad informationshanteringsplan (tidigare även kallad dokumenthanteringsplan). Se även Nacka Kommuns arkivreglemente § 4, KFKS 2018/47. Utifrån ramen för arbetet med föreliggande informationshanteringsplan har avfallsverksamheten kartlagt utifrån dess hantering av information.

§ 63 Uppföljning av internkontroll T1 2024

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för tertial 1 2024

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).

§ 64 Tertial 1 2024 – uppföljning och prognos

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa tertialuppföljning 1 inklusive prognos för 2024

Ärendet

Bolaget rapporterar en god måluppfyllelse för årets första tertial. Vi har uppnått våra ekonomiska

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2024-05-14

9 (9)

mål, genomfört viktiga utbildningsinsatser och aktivt hanterat arbetsmiljö och kompetensutveckling. Bolaget har också tagit steg för att säkerställa tillgång till rent vatten och minska miljöpåverkan från höga nederbörds mängder. Arbetet med att minska klimatavtrycket fortsätter enligt GHG-protokollets riktlinjer.

Resultatet ackumulerat april uppgår till 2,6 miljoner kronor exklusive överuttag, 7 miljoner kronor för VA-kollektivet och -4,4 miljoner kronor för Avfallskollektivet. Detta är 9,4 miljoner kronor lägre än ackumulerad budget och förklaras framför av lägre räntekostnader och avskrivningar 5,1 miljoner kronor samt högre intäkter på 5,3 miljoner kronor.

§ 65 Styrelsens strategidagar

Styrelsen noterade informationen om styrelsens strategidagar.

§ 66 Kommande möten och aktiviteter

Styrelsen noterade informationen om kommande möten och aktiviteter.

§ 67 Övriga frågor

- Spårbarhet (var tar avfallet vägen)
- Gävle – översvämningar. Försäkringsfrågan – försummelse regnvatten, skador.
Hur ser bolaget på det?

Frågorna läggs till loggen.

§ 68 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

