



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2024-09-19

1 (13)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2024

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 19 september 2024 klockan 16:30-19:30
Närvarande ledamöter;	Bo Bergkvist, Gunilla Grudevall-Steen (t.o.m. § 82), Kristina Granlund, Niclas Boborg, Bertil Damberg, Monica Sundström och Henrik Sundström
Närvarande suppleanter;	Gösta Lindh (tjänstgör), Joachim Cederblad (tjänstgör fr. § 83), Magnus Gilén, Sofia Hansdotter, Stevan Sulja, Hans Larsson och Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Christoffer Hultkrantz, Johanna Blomberg, Jessica Martell, Marit Engvall och Lina Strokirk
Justeringsperson	Bertil Damberg
Justeringsdatum	26 september 2024
Paragrafer	§69-§92

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Bo Bergkvist, ordförande

.....
Bertil Damberg, justerande

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



2024-09-19

2 (13)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	19 september 2024
Anslaget sätts upp	26 september 2024
Anslaget tas ned	11 oktober 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



2024-09-19

3 (13)

§ 69 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 70 Val av justerare

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

§ 71 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 72 Protokoll från föregående möte den 14 maj 2024

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 4-2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 73 Uppföljning styrelseärenden - logg

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

§ 74 Remisser

Styrelsen noterade anmälan om inkomna och besvarade remisser.

§ 75 Anmälan enligt delegationsordningen

Styrelsen noterade anmälningar enligt delegationsordningen.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-09-19

4 (13)

§ 76 Nacka vatten och avfalls Kriskommunikationsplan

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- tillgodogöra sig informationen

Ärendet

Under 2023 genomfördes ett omfattande arbete med Nacka vatten och avfalls interna krisledningsarbete. Bland annat skapades och uppdaterades styrdokument, krisplaner och stöddokument. Kriskommunikationsplanen är ett av de uppdaterade dokumenten vars syfte är att tydliggöra roller och mandat i en kris samt fungera som ett stöd för den/de som är utpekade som ansvariga för kommunikation i den allmänna krisplanen för Nacka vatten och avfall.

§ 77 VD-information

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

Särskilt yttrande

Bertil Damberg, styrelseledamot, ville till ärendet, punkt 19¹ i föredragningslistan, lägga till ett särskilt yttrande: "Om kostnaderna ökar/drar i väg i samverkansprojekt med kommunen, som bolaget inte svarar för, vill styrelsen få löpande information."

§ 78 Projektportfölj – uppföljning september 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.

¹ VD-information

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



§ 79 Upplåning via Kommuninvest

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- tillgodogöra sig informationen

Ärendet

Den 16 september 2024 antog Kommunfullmäktige i Nacka kommun Kommunstyrelsens förslag att ansluta sig till Kommuninvest och i samband med detta utfärda kommunal borgen för sina kommunala bolag. I och med detta överlåter också kommunen till bolagen att sköta sin upplåning själva och ta över likviditetsplaneringen, upptagning av lån, samt risken. Övergången ska ske skyndsamt men senast sista mars 2025.

Bolaget är positiv till övergången men vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser detta kommer medföra rörande risk, planering, rapportering, kompetens, räntebild och resultatpåverkan kommer att utredas under hösten.

Särskilt yttrande

Bertil Damberg, styrelseledamot, ville till ärendet, punkt 11² i föredragningslistan, lägga till ett särskilt yttrande: "Jag är missnöjd med ägarens krav på 0,58 % i borgensavgift vid upplåning hos Kommuninvest och ser gärna att NVOA hittar lösningar som bättre gynnar bolaget".

§ 80 Låneram inklusive checkkredit för Nacka vatten och avfall AB 2025

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- KF - föreslå kommunfullmäktige att anta en oförändrad kreditgräns på 70 miljoner kronor för 2025
- KF - föreslå kommunfullmäktige att utöka låneramen (exklusive checkkredit) till 1 900 miljoner kronor för 2025
- ärendet förklaras omedelbart justerat

Ärendet

Styrelsen föreslås besluta om en utökad låneram för 2025 med 100 miljoner kronor. Bolagets prognoser indikerar viss ökad fakturering för investeringar under senare delar av året 2024. Den ökade upplåning som kan komma som en konsekvens av den prognosen bedöms dock kunna inrymmas i nuvarande låneram, som inte kommer användas fullt ut 2024. Under 2025 beräknas nettot av investeringarna uppgå till 330 miljoner kronor, och därmed föreslår bolaget att låneramen utökas med 100 miljoner kronor till 1 900 miljoner kronor exklusive checkkredit på 70 miljoner kronor.

En låneram på 1 900 miljoner kronor föreslås därmed för 2025. De följande två åren bedöms låneramen utökas med 300 miljoner per år, till totalt 2 500 miljoner kronor i slutet av 2027. Detta utifrån att inga förändringar uppkommer på grund av förändrad nybyggnadstakt eller justerade kostnadsbilder i planerade projekt. Kreditgränsen föreslås vara oförändrad, 70 miljoner kronor.

² Upplåning via Kommuninvest

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-09-19

6 (13)

§ 81 Kundfakturering – byte av frekvens

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- införa månadsfakturering enligt föreslagen tidplan
- utreda möjligheten att införa avgift på pappersfakturor
- ärendet förklaras omedelbart justerat

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB (NVOA) installerar digitala vattenmätare hos samtliga kunder, ett led i detta arbete är att kunna debitera kunderna för faktisk förbrukning. Förslaget är att kunderna debiteras månadsvis i efterhand för sin faktiska förbrukning.

Införandet kommer att ge flera positiva effekter. Arbetsflödet till bolagets kundservice bedöms minska med 500 timmar per år, eftersom fakturorna kommer baseras på föregående månads förbrukning och inte uppskattningar per tertial. Ett jämnare kapitalinflöde i bolaget kommer möjliggöra effektivare upplåning och likviditetsplanering, som bedöms generera lägre räntekostnader med cirka 0,560 miljoner kronor. Samt att kundupplevelsen bedöms bli mer positiv och bolaget kommer framåt kunna kommunicera med kunderna via fakturorna månadsvis om behov finns.

Alla digitala vattenmätare beräknas vara installerade under första kvartalet 2025. Första februari 2025 förväntas cirka 13 500 vattenmätare ha blivit utbytta (96 %).

Övergången till att fakturera månadsvis i efterskott i stället för kvartalsfakturering i förskott ställer krav på frekvent och tydlig kundkommunikation och kommer att påbörjas senast 4 månader innan förändringen. Förändringen innebär ingen insats ifrån kunden utan bolaget kommer hantera allt administration. Införandet av månadsfakturering i efterskott, föreslås att införas från januari 2025 och första fakturautskick i februari 2025.

Uppföljning och utvärdering av rationalisering/effektivisering med månadsfaktureringen, kommer att ske vid styrelsemötet i september 2025 och 2026.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

§ 82 Förvärv av förmånsfastigheter

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- Nacka vatten och avfall ska från Nacka kommun förvärva markområden vilka ska nyttjas som förmånsfastigheter för servitut i syfte att skydda VA-anläggningen
- ge VD i uppdrag att genom avtal med Nacka kommun förvärva markområden vilka ska nyttjas som förmånsfastigheter för servitut i syfte att skydda VA-anläggningen
- köpeskillingen inklusive lantmäterikostnader får maximalt uppgå till 500 000 kr

Ärendet

Nacka vatten och avfall (NVOA) har ett behov av att säkerställa markåtkomst samt att sakrättsligt skydda sin VA-anläggning mot intrång från tredje man. NVOA behöver för detta bland annat använda sig av avtals servitut. Per dags datum nyttjar bolaget Nacka kommun som mellanhand och egentlig rättighetsinnehavare, genom att kommunens fastigheter brukas som förmånsfastigheter.

En utredning har genomförts tillsammans med Nacka kommuns fastighetsenhet och bolaget har i samband därmed låtit ta fram en promemoria, "Underlag för överlåtelse av förmånsfastigheter från Nacka kommun till NVOA", bilaga 1 till ärendet.

Sammanfattningsvis bedöms NVOA:s behov av egna förmånsfastigheter kunna uppfyllas genom att bolaget föreslås förvärva markområden med tillhörande pumpstationer från Nacka kommun genom avstyckning.

§ 83 Upphandling Insamling förpackningar, matavfall och restavfall

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- påbörja upphandling av insamling förpackningar, matavfall och restavfall

Ärendet

Nackas nuvarande insamlingsavtal med Verdis löper ut den 30 september 2026. Enligt nya nationella krav ska fastighetsnära insamling av förpackningar vara implementerad senast den 1 januari 2027. Därför måste en upphandling påbörjas, med plan att annonsera denna under oktober 2024. Den långa tidsperioden mellan annonsering och avtalsstart motiveras av lång leveranstid för fordon samt behovet av en tidsbuffert för att hantera eventuella överklaganden.

Upphandlingen kommer att genomföras i samarbete med Tyresö kommun, vilket förväntas leda till lägre kostnader tack vare geografiska och organisatoriska synergier.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-09-19

8 (13)

§ 84 Tertial 2 2024 – uppföljning och prognos

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa tertialuppföljning 2 inklusive prognos för 2024
- föreslå Nacka stadshus AB att fastställa en förändrad investeringsbudget för 2024 till 311 miljoner kronor
- paragrafen förklaras omedelbart justerad

NSAB

Ärendet

Bolagets bedömning är att måluppfyllelsen för årets första åtta månader är god. Samtliga mål har bedömts vara uppfyllda under perioden. Bolaget arbetar också aktivt med diverse aktiviteter som främjar måluppfyllelsen långsiktigt.

Bolagets ekonomiska resultat för årets första åtta månader uppgår till 29,5 miljoner kronor. Detta är 44,0 miljoner högre än periodens budget på -14,5 miljoner kronor.

Bolagets huvudintäkter är 32,1 miljoner kronor högre än periodens budget. De ökade intäkterna beror främst på övergången till digitala vattenmätare, ökade VA-intäkter från utbyggnaden av tunnelbanan, större mängd insamlat avfall, samt högre intäkter för förpackningsinsamling.

Bolagets rörelsekostnader är 6,5 miljoner kronor lägre än budget och det beror främst på minskade personal- och avskrivningskostnader. Räntekostnaderna är 7,2 miljoner lägre än budget, vilket beror på förskjutningar i projekt, vilket minskat behovet av att ta upp nya lån.

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

§ 85 Uppföljning internkontrollplan T2 2024

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för tertial 2 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.

Samtliga genomförda kontrollmoment under perioden visar inte på några större avvikelser.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-09-19

9 (13)

§ 86 Avfallstaxa 2025

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

KF

- föreslå Kommunfullmäktige att anta Nacka vatten och avfalls Avfallstaxa 2025 (bilaga 1) från och med 1 januari 2025
- paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Avfallstaxan kommer i snitt att höjas med 10% och föreslås genomföras genom följande förändringar:

1. Höjning av miljöstyrningsavgiften för förpackningar med 30%. Den nya lagstiftningen som trädde i kraft 2024-01-01 innebär att kommunerna tar över insamlingsansvaret från producenterna och att producenterna ersätter kommunerna för det. Lagstiftningen och ersättningsmodellen förutsätter att så många hushåll som möjligt sorterar förpackningar. Det finns därför både ett ekonomiskt och miljömässigt incitament att sortera förpackningar. Sålunda föreslås miljöstyrningsavgiften för förpackningar att öka med 30% och det kommer öka avfallskollektivets intäkter med 0,4 miljoner kronor.
2. Höjning av miljöstyrningsavgiften för matavfall med 30%. På samma sätt finns det ett miljömässigt och ekonomiskt incitament att sortera matavfall. Kostnaden för att energiutvinna restavfall är hög och kommer vid nästa upphandling sannolikt att öka ännu mer. Dessutom är det miljömässigt fördelaktigt att sortera matavfall då det producerar biogas. Det kommer öka bolagets intäkter med 0,7 miljoner kronor.
3. Övriga taxor höjs 9%. De senaste tre åren har avfallstaxan höjts 1% sammanlagt. Enbart indexering i avtal har medfört 10 miljoner kronor i ökade kostnader. Grundavgift för flerbostadshus kommer ej höjas då flerbostadshuset 2024 kompenseras för det underskott som insamling av förpackningar från ÅVS gett upphov till. Justeringen kommer att öka bolagets intäkter med ca 8 miljoner kronor.
4. Tillkommande taxor. En taxa för övermängder restavfall föreslås tillkomma då det är relativt vanligt förekommande. Avgiften är 300 kronor per tillfälle och kärl.
5. Justerat innehåll. I dagsläget står följande text i taxan "Vid upprepad felsortering av matavfall tillkommer en miljöavgift om 100 kronor per tillfälle för omklassning". Denna text föreslås ändras till "Vid upprepad felsortering av matavfall och restavfall tillkommer en miljöavgift om 100 kronor per tillfälle för omklassning" för att kunna hantera om exempelvis farligt avfall läggs i restavfallskärl.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-09-19

10 (13)

§ 87 VA-taxa 2025

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- föreslå Kommunfullmäktige att anta Nacka vatten och avfalls VA-taxa 2025 (bilaga 1) från och med 1 januari 2025
- paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB har i uppdrag att leverera trygga och säkra vattentjänster i ett växande Nacka med minsta möjliga påverkan på miljön. Det innebär att ledningsnätet och VA-anläggningarna, exempelvis pumpstationer och vattentorn, behöver underhållas, renoveras och byggas ut i takt med behoven och anpassat till nya lagar och förutsättningar som påverkar VA-verksamheten.

VA-taxans anläggningsavgift är en engångsavgift som betalas i samband med anslutning till det kommunala VA-nätet. Anläggningsavgifterna ska täcka utgifterna för att bygga ut VA-anläggningen till nya fastigheter. En uppdaterad analys av projektportföljen visar att kostnadstäckningsgraden sjunkit till 92 % varför anläggningsavgifterna föreslås höjas med 11 % för att nå 100 %. Om några år väntar större höjningar som en följd av intensifierad utbyggnad av vatten och avlopp i förnyelseområden som exempelvis Sydöstra Boo.

Brukningssavgiften är en periodisk avgift som ska täcka VA-verksamhetens kostnader som exempelvis inköp av dricksvatten och avloppsrening, drift- och underhållskostnader, personal, ränta och avskrivningar. Till 2025 behöver intäkterna från brukningssavgifterna öka med 8 % för att täcka de ökade kostnaderna. Den fasta avgiften och lägenhetsavgiften höjs medan den rörliga avgiften lämnas oförändrad. Föreslagen taxehöjning motsvarar 79 kr mer i månaden för ett enbostadshus (+7,3 %) och 54 kr mer i månaden för en lägenhet i ett flerbostadshus (+7,1 %).

Sommarvatten föreslås utgå ur VA-taxan och i stället regleras via avtal. Särskilda avgifter har uppdaterats utifrån faktisk tidsåtgång och aktuella timpriser och höjs i genomsnitt med 20 %.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-09-19

11 (13)

§ 88 Budget 2025—2027

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa budgeten för 2025
- fastställa investeringsramen för 2025
- fastställa fördelningsnyckel för övergripande kostnader 2025

Ärendet

Styrelsen beslutar om följande budgetram för 2025:

Totalt (belopp i miljoner kronor)	Avfallskollektivet	VA-kollektivet
Intäkter	137,1	421,1
Kostnader	-146,2	-429,6
Resultat efter skatt	-9,1	-8,5

* Resultatet inkluderar en preliminär beräkning av skatt

I både avfalls- och VA-kollektiven finns i dagsläget en skuld som ska återbetalas till respektive kollektiv. För att åstadkomma detta föreslås en budget och taxa för 2025 som resulterar i ett underskott för bägge kollektiven. I ärendet beskrivs också hur detta balanseras under kommande år.

Ekonomi för VA- respektive avfallskollektivet ska hållas åtskild eftersom taxan ska grundas på respektive kollektivs kostnader. Därför tillämpas en fördelningsnyckel av de bolagsövergripande kostnaderna för 2025 för att spegla den nytta som kommer respektive kollektiv till godo. VA-kollektivet föreslås belastas med 80 procent medan avfallskollektivet föreslås belastas med 20 procent.

Under 2025 föreslås ramen för bolagets totala nettoinvesteringar uppgå till 334,5 miljoner kronor. Bolaget ska i enlighet med ägarens intentioner investera i nya anläggningar och reinvestera i befintligt ledningsnät för att säkerställa att anläggningarna fortsättningsvis kommer att ha en hög standard.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2024-09-19

12 (13)

§ 89 Sammanträdesdagar 2025

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar och
- bolagsstämma för 2025 enligt förslaget den tillträdande styrelsen beslutar ärendet på nytt vid det konstituerande mötet, den 29 april 2025

Ärendet

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 10 april 2024, ska styrelsen ha ett konstituerande sammanträde samt sammanträda minst 4 gånger per år.

Förslag på konstituerande sammanträde, fyra ordinarie sammanträden, samt två strategidagar under 2025.

Sammanträdesdagar 2025

Beredning kl. 12:00-14:00 Tisdagar	Utskick Torsdagar	Styrelsemöte kl. 16:30-19:00 Torsdagar
11 februari	13 februari	20 februari
-	22 april	Tisdag 29 april (Konstituering)
Måndag 28 april	Onsdag 30 april	Fredag 9 maj kl. 12.00-14.30*
Måndag 8 september	Onsdag 10 september	Onsdag 17 september
11 november	13 november	20 november

*Tertialuppföljning kommer att dukas med vid mötet

Strategidagar m.m. 2025

12 juni (torsdag) kl. 12.00-16.00 Styrelsens budgetplanering (inkl. NVOA 2040)

18-19 augusti (måndag-tisdag) lunch-lunch, Strategidagar

16 oktober kl. 12.00-16.30 Genomgång av Internkontrollplanen (sker vartannat år).

Q1/Q2 kl. 11.00-13.00 Temalunch - Digital transformation

Q3 kl. 11.00-13.00 Temalunch - Tillskottsvatten

Styrelseutbildning sker var 4:e år i maj samband med ny mandatperiod, nästa gång 2027). Nya styrelseledamöter får separat introduktion.

Mål och indikatorer sker var 4:e år efter valet, nästa gång 2027.

Bolagsstämma med efterföljande konstituerande möte (ev. per capsulam)

29 april kl. 14.30, Bolagsstämma

29 april kl. 15.00, Konstituerande möte (ev. per capsulam)

Styrelsesammanträdena kan komma att ändras utifrån tidplanen för rapportering till Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSVU) från 2025.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2024-09-19

13 (13)

§ 90 Kommande möten och aktiviteter

Styrelsen noterade informationen om kommande möten och aktiviteter.

§ 91 Sammanfattning av styrelsens strategidagar

Styrelsen noterade informationen om sammanfattningen av styrelsens strategidagar.

VD-uppdrag:

VD fick i uppdrag att redovisa hur bolaget arbetar med säkerhetsfrågor på Kretsloppscentralerna (KLC).

§ 92 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

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

