

Styrelseärende

Diarienummer NVOA-2024-00142

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Attest- och delegationsordning

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- anta attest- och delegationsordningen

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. VD har rätt att vidaredelegera ansvaret nedåt i organisationen

Ärendet

Det dokument som nu läggs fram som förslag innehåller således justeringar och förtydliganden som framkommit och efterfrågats för år 2025, rörande bland annat projektprocessen samt bolagets finansiering. Förändringar jämfört med tidigare års attest- och delegationsordning är markerade med överstruket respektive rött i föreslaget dokument.

Mats Rostö
Verkställande direktör

Marit Engvall
Bolagsjurist

Bilaga 1: Attest och delegationsordning

Attest och delegationsordning för 2024 – beslutad 21 november 2024

VERKSAMHET och EKONOMI	DELEGAT	BESLUT/SAMRÅD/INFORMATION/ /RAPPORT
Affärs- och investeringsplan, drift- och investeringsbudget och likviditetsbudget		<ul style="list-style-type: none"> • Beslut i Styrelsen
Bokslut		<ul style="list-style-type: none"> • Beslut i Styrelsen
Åtgärdsplan med anledning av tertialbokslut/bokslut	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport Information till Styrelsen
<p>Resultatpåverkande avskrivningar av kundfordringar</p> <ul style="list-style-type: none"> • >5 pbb • 2,5 < 5 pbb • 1 < 2,5 pbb • < 1 pbb 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande • VD • VD • EC 	<ul style="list-style-type: none"> • Information Styrelsen • Samråd Information Ordförande • - • -
<p>Återbetalningar av felaktiga betalningar</p> <ul style="list-style-type: none"> • >5 pbb • 2,5 < 5 pbb • 1 < 2,5 pbb • < 1 pbb 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande • VD • VD • EC 	<ul style="list-style-type: none"> • Information Styrelsen • Samråd Information Ordförande • - • -
<p>Teckna avtal för VA- och Avfallsverksamheten</p> <ul style="list-style-type: none"> • > 440 pbb • < 440 pbb 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande • VD 	<ul style="list-style-type: none"> • Information Styrelsen • -
Teckna hyresavtal och leasingavtal	<ul style="list-style-type: none"> • AC/EC VD 	<ul style="list-style-type: none"> • Samråd VD
Ansöka om ledningsrätt samt företräda bolaget vid förrättning	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	

Att företråda bolaget i rättsliga angelägenheter m.m. i enlighet med innehållet i särskild fullmakt såsom detta framgår av exemplet i form av Bilaga 1.	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	
Omsätta befintliga lån, uppta nya lån utifrån fastställd låneram och borgensram.	<ul style="list-style-type: none"> • EC/VD 	

INVESTERINGAR och STÖRRE UNDERHÅLL Attestera fakturor inom fastställd investeringsplan	DELEGAT	BESLUT/SAMRÅD/INFORMATION/ /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 	<ul style="list-style-type: none"> • Information Styrelsen

DRIFT LÖPANDE Attestera fakturor inom ram samt enligt gällande upphandlingsregler	DELEGAT	BESLUT/SAMRÅD/INFORMATION/ /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 	<ul style="list-style-type: none"> • Information Styrelsen • - • Info AC?
<ul style="list-style-type: none"> • Utbetalning av moms, skatter och andra avgifter till Skatteverket 	<ul style="list-style-type: none"> • EC 	<ul style="list-style-type: none"> •

TG0 – initiera projekt, TG3 – Inleda upphandling, MS6 – avsluta projekt Inom beslutad investeringsram	DELEGAT	BESLUT/SAMRÅD/INFORMATION/ /RAPPORT
<ul style="list-style-type: none"> • > 440 pbb • < 440 pbb 	<ul style="list-style-type: none"> • - • VD 	<ul style="list-style-type: none"> • Beslut i Styrelsen • -

REPRESENTATION Inom plan för fastställda riktlinjer	DELEGAT	BESLUT/SAMRÅD/INFORMATION/ /RAPPORT

<ul style="list-style-type: none"> • VD:s representation • Övrig representation 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande/EC • VD 	<ul style="list-style-type: none"> • Information Ordförande
---	---	--

ORGANISATION	DELEGAT	BESLUT/SAMRÅD/INFORMATION/ /RAPPORT
Förändring inom verksamheten	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	<ul style="list-style-type: none"> • Information Styrelsen
Förändringar inom en avdelning	<ul style="list-style-type: none"> • AC 	<ul style="list-style-type: none"> • Samråd VD
Beslut av arbetsgivare i egenskap av arbetsmiljöansvarig	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	
Beredskapsorganisation och beredskapsplan	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	
Arbetsrätt, ställningstagande inom arbetsrättsliga skadeståndsanspråk	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	

PERSONAL	DELEGAT	BESLUT/SAMRÅD/INFORMATION/ /RAPPORT
Återbesättande av tjänst	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	
Tillsvidareanställning och visstidsanställning	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	
Visstidsanställning/Projektanställning > 6 månader < 6 månader	<ul style="list-style-type: none"> • VD • AC 	<ul style="list-style-type: none"> • Samråd VD
Lönesättning vid anställning	<ul style="list-style-type: none"> • AC 	<ul style="list-style-type: none"> • Samråd VD
Godkänna nya löner efter lönerrevision	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	
Rehabärenden som föranleder kostnader > 0,5 pbb < 0,5 pbb	<ul style="list-style-type: none"> • VD • AC 	
Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	
Disciplinär åtgärd (varning/löneavdrag)	<ul style="list-style-type: none"> • AC 	<ul style="list-style-type: none"> • Samråd VD
Avstängning från tjänstgöring	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	<ul style="list-style-type: none"> • Samråd AC

PERSONAL	DELEGAT	BESLUT/SAMRÅD/INFORMATION/ /RAPPORT
Uppsägning från arbetsgivarens sida samt avskedande	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	<ul style="list-style-type: none"> • Samråd AC
Avgångsvederlag/garantipension	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	<ul style="list-style-type: none"> • Information 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 styrelsen • EC/Ordförande • VD 	<ul style="list-style-type: none"> • Information 1:e Vice Ordförande styrelsen • Information 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/AC 	<ul style="list-style-type: none"> • Information 1:e Vice Ordförande • Information Ordförande • -
Rätt att använda privat bil i tjänsten (bilavtal)	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	
Förbjuda bisyssla för underställd personal	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	

pbb = Prisbasbelopp

VD = Verkställande Direktör

AC = Avdelningschef

EC = Ekonomichef

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