



2024-11-21

1 (10)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 6-2024

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 21 november 2024 klockan 16:30-20.00
Närvarande ledamöter;	Bo Bergkvist, Gunilla Grudevall-Steen, Kristina Granlund, Magnus Sjöqvist, Bertil Damberg, Monica Sundström och Henrik Sundström
Närvarande suppleanter;	Gösta Lindh (tjänstgör t.o.m. p. 96), Joachim Cederblad, Sofia Hansdotter (tjänstgör fr.o.m. p. 97), Louise Drevinger, Stevan Sulja och Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Christoffer Hultkrantz, Johan Lundin och Lina Strokirk
Justeringsperson	Bertil Damberg
Justeringsdatum	28 november 2024
Paragrafer	§93-§117
Underskrifter	

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Bo Bergkvist, ordförande

.....
Bertil Damberg, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2024-11-21

2 (10)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	21 november 2024
Anslaget sätts upp	28 november 2024
Anslaget tas ned	12 december 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



2024-11-21

3 (10)

§ 93 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 94 Val av justerare

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

§ 95 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 96 Protokoll från föregående möte den 19 september 2024

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 5-2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 97 Uppföljning styrelseärenden - logg

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

§ 98 Remisser

Styrelsen noterade anmälan om inkomna och besvarade remisser.

§ 99 Anmälan enligt delegationsordningen

Styrelsen noterade anmälningar enligt delegationsordningen.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-11-21

4 (10)

§ 100 Rapportering om projektprocessen

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- tillgodogöra sig informationen om hantering av beslut i projekt inom ett program
- tillgodogöra sig informationen om hantering av prognos överstigande budget inom projekt

Ärendet

Nacka vatten och avfall (NVOA) använder programindelning för att samordna projekt inom exploateringsområden, där starka beroenden mellan projektens etapper kräver ett gemensamt genomförandebeslut. Om programmets totala budget överstiger 25 miljoner kronor redovisas alla delar för styrelsen, och i samband med första projektets (etappens) TG0/TG3-beslut sätts en indikativ budget för hela programmet. Beslut om budgetjusteringar tas i samband med TG0/TG3-beslut för respektive projekt (etapp) eller vid behov.

När enskilda projekts prognos överstiger budget utreder projektledaren vilka åtgärder som krävs för att hålla budget exempelvis ett ändrat arbetssätt eller minskad omfattning. Om det trots detta inte är möjligt att hålla budget bereds ett underlag för beslut om reviderad budget enligt TG-processen.

§ 101 Projektportfölj – uppföljning november 2024

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- tillgodogöra sig informationen

Ärendet

Rapporten ger en sammanfattning av projekt över 25 miljoner kronor, med fokus på tid, kostnad, resultat och risk. Den påvisar kostnadsavvikelser, tidförseningar och projektrisker och informerar om framdriften som görs inom projekten. Rapporten ger styrelsen en tydlig bild över nuläget.

§ 102 VD-information

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslag vid mötet att:

- tillgodogöra sig informationen om den vid mötet redovisade utredningen
- ge VD i uppdrag att fördjupa studien av utredningen och återkomma med redovisning vid nästkommande styrelsemöte
- ge VD i uppdrag kontakta ägaren för återkoppling om hur bolaget uppfyller ägardirektivet
- ge VD i uppdrag att vidare analysera och redovisa förbättringsförslag utifrån granskningsrapporten och återkomma till styrelsen

Ärendet

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

§ 103 Uppföljning av rapportering av investeringsprojekt (TG0 och MS6)

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- justera beslutsprocessen för projekt överstigande 440 pbb till att även innefatta beslut om att starta projektet (så kallat Tollgate 0, TG0) i styrelsen
- tillgodogöra sig information om att översikt av avslutade projekt överstigande 440 pbb (så kallad milstolpe 6, MS6) kommer presenteras i samband med resterande projektrapportering vid varje styrelsemöte

Ärendet

Redovisningen syftar till att tydliggöra bolagets projektprocess rörande TG0- och MS6-beslut för projekt överstigande 440 pbb.

§ 104 Investering TG3 – SPU120 Trollebo – genomförandebeslut (Re- och investering VA)

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna att genomförandefasen av projektet SPU 120 Trollebo påbörjas
- godkänna projektbudgeten för SPU120 Trollebo
- paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Projektet ligger i linje med Nacka vatten och avfalls målsättning att ha en förnyelsetakt för avloppspumpstationer med en ombyggnadstakt på två stationer per år. Avloppspumpstationen SPU120 Trollebo är en station som tar hand om avloppsvatten från stora delar av Sickla (hela Hästhagen och Nysätra) och pumpar det vidare bort mot Henriksdal. Denna station är en av Nacka vatten och avfalls sämsta stationer vad gäller både tillgänglighet, arbetsmiljö och statusen generellt gällande pumpar, utrymmen och el.

En ny avloppspumpstation ska ersätta den befintliga avloppspumpstationen men på en ny plats, samt att delar av VA-ledningarna som går på privat mark kommer att läggas om. Avtal med intressenter är tecknade och klara samt att ledningsrätt kommer sökas för både ledningarna och avloppspumpstationen.

Planerad entreprenadstart är kvartal 1 2025 och projektavslut är planerad till kvartal 4 2026.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-11-21

6 (10)

§ 105 Investering TG3 – Värmdövägen – reviderad budget (Exploatering VA*)

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- revidera budgeten för ingående projekt i program Värmdövägen

Ärendet

Sedan projektstarten hösten 2020 har Värmdövägenprojektets slutkostnadsprognos ökat, detta på grund av omfattningsökningar, inflation och vald produktionsplanering. Omfattningen i projektets etapper har även påverkats av intilliggande projekt som Saltsjöbanans upphöjning och Sickla Industriväg, vilket medfört ytterligare arbete och kostnader. I tillägg har tillkommande kostnadsdrivande arbeten förekommit vilket inkluderar miljöåtgärder, omdirigering av dagvatten samt ändringar i materialval.

Beslutet syftar till att justera budget i pågående etapper 1 och 2, och fastslå övriga ej påbörjade etappers budget, i enlighet med tidigare kommunicerade och beslutad beslutsprocess för hantering av program samt investeringsprojekt.

§ 106 Investering TG3 – Inköp av kärl – genomförandebeslut (Avfall)

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- påbörja inköp av avfallskärl, tillbehör och påsar genom upphandling

Ärendet

Inom kommande avtalsperiod för insamling av förpackningar, matavfall och restavfall mellan 2026-10-01–2031-09-30, vilket styrelsen beslutade att påbörja upphandling för 2024-09-19, kommer cirka 41 900 sopkärl att levereras till alla en- och tvåbostadshus i Nacka för att möjliggöra fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI).

För att hålla kostnaden så låg som möjligt vid inköp av denna stora volym föreslås att NVOA genomför en separat upphandling för inköp av avfallskärl och tillbehör samt påsar. Upphandlingen kommer att genomföras i samarbete med Tyresö kommun, eftersom insamlingsavtalet kommer att vara gemensamt med Tyresö.

De viktigaste riskerna är höga kostnader och att leverans av den stora mängden kärl försenas, då många kommuner kommer att vilja köpa många kärl samtidigt.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-11-21

7 (10)

§ 107 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa styrelsens arbetsordning

Ärendet

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning för styrelsen. Styrelsens arbetsordning bygger på föregående års arbetsordning samt den tidplan som gäller för Nacka kommun 2025 kring bokslut och mål och budget. Mindre justeringar är gjorda för att tydliggöra beslut som styrelsen har fattat under 2024 rörande bland annat projekt och åiterrapportering till styrelsen.

§ 108 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa VD-instruktion

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. Mindre redaktionella förändringar är gjorda, samt anpassningar till det förändrade ägardirektivet som inte begränsar upplåningen till Nacka kommuns koncernbank.

§ 109 Attest- och delegationsordning

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta attest- och delegationsordningen

Ärendet

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.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-11-21

8 (10)

§ 110 Finanspolicy

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta finanspolicyen enligt bilaga 1 till ärendet
- uppdra till Ekonomichef, med VD som ersättare, att tills vidare för Nacka vatten och avfall AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån, d.v.s. öka företagets skulder, inom den av Nacka kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen och låneram.

samt med tillägget att:

- återrapportering till styrelsen ska ske i enlighet med Finanspolicyen

Ärendet

Nacka kommun har gått med i Kommuninvest och bolaget ska därmed inte uppta lån från Nacka kommun utan från bland annat Kommuninvest. För att Nacka vatten och avfall ska kunna låna från Kommuninvest behöver styrelsen fastställa en finanspolicy samt besluta om vilka tjänstemän som kan öka företagets skulder utifrån beslutad låneram och borgensram för bolaget.

§ 111 Utfall Prognos 3 2024

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa prognosen för 2024

Ärendet

Prognosen för VA-kollektivet är cirka 43,4 miljoner kronor högre än budget, vilket främst beror på högre rörelseintäkter, lägre rörelsekostnader samt lägre räntekostnader. Rörelsens intäkter förväntas bli högre än budget till följd av fler inkomna vattenavläsningar i samband med övergången till digitala vattenmätare. Rörelsens kostnader förväntas bli lägre än budget främst beroende på lägre avskrivningskostnader, då flera projekt skjuts på framtiden. Räntekostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat främst beroende på lägre lånebehov i projekt som skjuts på framtiden.

Prognosen för avfallskollektivet är cirka 4,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Huvudintäkterna väntas bli högre än årets budget, vilket bland annat beror på ökade intäkter för förpackningsinsamling.

Driftkostnaderna väntas bli högre än årets budget, vilket bland annat förklaras av högre transportkostnader och ökade kostnader för inhyrning av maskiner och utrustning. Avskrivningarna beräknas bli något högre än budgeterat.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-11-21

9 (10)

§ 112 Affärsplan 2025—2027

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa Affärsplan för 2025—2027 för Nacka vatten och avfall AB
- föreslå Nacka stadshus AB att godkänna den fastställda Affärsplanen för 2025—2027

NSAB

Ärendet

Affärsplanen utgår ifrån Nacka kommuns fyra övergripande mål och bolagets vision. I affärsplanen 2025—2027 behålls samma bolagsmål och indikatorer som föregående år. Detta för att säkerställa att bolaget fortsätter på bestämd riktning.

Avfallskollektivets intäktsram (exklusive över- och underuttag) föreslås bli 138 miljoner kronor för 2025. Den totala kostnadsramen föreslås ligga på -146,4 miljoner kronor. Avfallstaxan föreslås i snitt höjas med 10 procent för 2025.

VA-kollektivets intäktsram (exklusive över- och underuttag) föreslås bli 429,1 miljoner kronor för 2025. Kostnadsramen föreslås ligga på -431,7 miljoner kronor. Brukningstaxan och särskilda avgifter höjs med 8 procent medan anläggningsavgiften höjs med 11 procent.

§ 113 Internkontrollplan 2025

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa internkontrollplanen för 2025

Ärendet

Enligt Nacka kommuns reglemente för intern kontroll ska styrelsen tillse att den interna kontrollen är tillräcklig. För att tillmötesgå detta framgår det i mål och budget för 2025—2027 att en internkontrollplan ska fastställas av styrelsen.

Arbetet med att revidera risk och väsentlighet genomförs normalt vartannat år. Inför 2025 genomförs därför inte en förnyad analys av risk och väsentlighet, utan den som antagits inför 2024 rekommenderas kvarstå inför 2025.

Det innebär att det inför 2025 finns i sex riskområden som styrelsen fortsatt kommer att följa upp under 2025. Riskområdena finns inom bolagsövergripande, VA och avfall.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2024-11-21

10 (10)

§ 114 Informationshanteringsplan Ekonomi

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta föreslagen informationshanteringsplan för Ekonomi 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 processen kartlagts utifrån dess hantering av information.

§ 115 Kommande möten och aktiviteter

Styrelsen noterade informationen om kommande möten och aktiviteter.

§ 116 Övriga frågor

Ordförande tackade styrelsen för fint samarbete och det gångna året och fi

§ 117 Mötets avslutande

Ordförande tackade för ett bra möte med engagerade inspel och synpunkter från ledamöter och suppleanter, som tillfört bolaget mervärde och utveckling och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

