

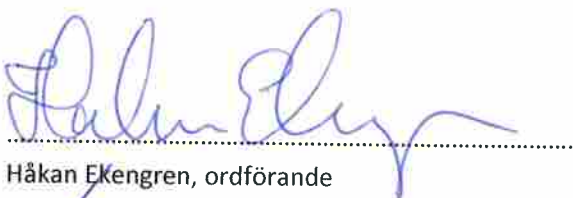
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4-2017

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 23 november klockan 16:30-18:40
Närvarande ledamöter	Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Desha Svenneborg, Magnus Sjökvist, Susanna Ireby, Viktor Ellström och Monica Sundström
Närvarande suppleanter	Lennart Örenmark, Helena Svärth, Liselotte van den Tempel och Peter Stare
Närvarande övriga	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen och Johanna Magnusson
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	27 november 2017
Paragrafer	§75-84

Underskrifter



Johanna Magnusson, sekreterare



Håkan Ekengren, ordförande



Monica Sundström, justerande



Ordförandes signatur



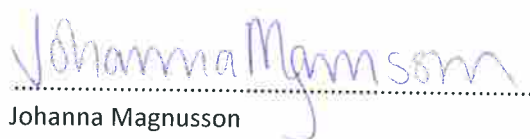
Justerandes signatur

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	23 november 2017
Anslaget sätts upp	27 november 2017
Anslaget tas ned	7 december 2017
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift


Johanna Magnusson

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

§ 75 Föregående protokoll

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 3-2017 läggs till handlingarna.

§ 76 VD-rapport

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

§ 77 Beslut fattade i kommunfullmäktige angående NVOA

VD redogjorde för beslut fattade i kommunfullmäktige som rör NVOA. Presentationen bifogas protokollet.

§ 78 Uppföljning pågående styrelseärenden

Styrelsen beslutade att logga styrelseärenden i enlighet med det förslag som VD presenterade. Presentationen bifogas protokollet.

§ 79 Ekonomiskt utfall jan-okt samt helårsprognos

Beslut

Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen för januari-oktober samt helårsprognosen.

Ärendet

Resultatet för de första tio månaderna är cirka 20,5 miljoner kronor. Anledningen är framförallt lägre kostnader för avskrivningar samt räntekostnader, på grund av att de investeringsprojekt och övertagandet av färdiga exploateringsprojekt inte har genomförts i den omfattning som var budgeterad. Prognosen för helåret 2017 pekar på att överskott på cirka 24,5 miljoner kronor och finns inom VA-kollektivet. Avfallskollektivet prognostiseras att få ett resultat nära noll.



Ordförandes signatur

Justerandes signatur



§ 80 Budget 2018

Beslut

Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att:

- Fastställa budgeten för 2018
- Fastställa investeringsramen till 200 miljoner kronor
- Fastställa kostnadsramen för investeringar från Nacka kommun (exploateringsprojekt) till 333 miljoner kronor

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 13 november 2017 en oförändrad taxa för bruksavgifterna för VA-kollektivet samt en höjning på anläggningsavgifterna på 2%. För avfallskollektivet fastställdes taxehöjningen till 4%. Detta genererar en beräknad taxeintäkt på 253 miljoner kronor. Övriga intäkter budgeteras till 22,5 miljoner kronor, samt 13,4 miljoner kronor för aktiverade arbeten för egen räkning. Kostnadsramen uppgår till 306,3 miljoner kronor för 2018. VA-kollektivet står för 223,5 miljoner kronor och avfallskollektivet för 82,8 miljoner kronor.

Under 2018 planeras investeringar för 200 miljoner kronor. VA-enhetens andel är 150 miljoner kronor. Inom avfallsenheten finns ett projekt, Kretsloppscentralen i Kil, som uppgår till 50 miljoner kronor under 2018.

Nacka kommun prognostiserar att fakturera kostnader för avslutade projekt från exploateringsenheten på totalt 333 miljoner kronor under 2018. Ett arbete har påbörjats under 2017 för att få till en fungerande process kring avsluten.

§ 81 Internkontrollplan 2018

Beslut

Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att

- Fastställa internkontrollplanen för 2018
- Uppdra till VD att återkomma med kompletteringar till internkontrollplan på nästa styrelsemöte.

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 2018-2020 att en internkontrollplan ska fastställas av nämnder och styrelser. Internkontrollplanen anger vad som skall kontrolleras och med vilken



Ordförandes signatur

Justerandes signatur



frekvens granskningen ska genomföras. Bolagets internkontroll håller på att utvecklas och det innebär arbete med att säkerställa system och rutiner.

VD återkommer på nästa styrelsemöte med kompletteringar till internkontrollplanen. Kompletteringarna baseras på bolagets kärnverksamhet och kundperspektiv.

§ **82 Sammanträdesdagar**

Beslut

Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att fastställa mötesdagar för 2018.

Ärendet

Enligt arbetsordning beslutad 17 maj 2017 för styrelsen i Nacka vatten och avfall AB ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger per år.

Följande datum sammanträder styrelsen 2018:

Beredning kl 14:00-15:30	Utskick	Styrelsemöte kl 16:00-19:00
20 februari	27 februari	6 mars
8 maj	15 maj	22 maj
13 september	20 september	27 september
8 november	15 november	22 november

Därutöver föreslås två strategidagar med följande fokus:

18 januari kl 14:00-22:00 – Ekonomistyrning, budget, upphandling

15 augusti kl 12.00-22:00 – Verksamhet/Studiebesök, Avloppshantering

§ **83 Delegationsordning**

Beslut

Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att fastställa delegationsordning för 2018.

Ärendet

Attest och delegationsordning ska fastställas inför nästkommande verksamhetsår enligt Nacka kommuns redovisningsreglemente. Syftet med attest och delegationsordningen är att avlasta styrelsen i beslut som rör den löpande driften av företaget och att effektivisera arbetet i verksamheterna, så att beslut fattas på korrekt nivå av rätt delegat. Redaktionella ändringar är gjorda jämfört med tidigare beslutad


Ordförandes signatur

Justerandes signatur



delegationsordning. Det tydliggörs även att en delegat medges rätt att vidaredelegera den egna delegationen till direkt underställd personal.

§ 84 Övriga frågor

Gröna Tak

Andreas Totschnig, enhetschef för kommunens enhet för strategisk stadsutveckling, kan vara en intressant kontakt. VD och Peter Stare diskuterar frågan och återkommer med eventuellt förslag på fördjupning för styrelsen.

Hur jobbar bolaget med underhållsplaner?

På styrelsemötet i februari 2017 var liknande fråga uppe. Det finns en struktur och systematik för hur underhållsplanerna tas fram. VD och Desha Svenneborg diskuterar frågan och återkommer med eventuellt förslag på fördjupning för styrelsen.

Hur jobbar bolaget med den nya dataskyddsförordningen (GDPR)?

Den nya förordningen träder i kraft 25 maj. Bolaget träffar tillsammans med Nacka energi kommunen i början av december. Bolaget kommer att utse ett dataskyddsbud och det finns en plan för arbetet. Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att uppdra till VD att återkomma på nästa styrelsemöte med information om vad GDPR betyder för styrelsen och för bolaget som juridisk person.

Inga övriga frågor.



Ordförandes signatur

Justerandes signatur

