

25 augusti 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NACKA VATTEN AB

Plats och tid Nacka stadshus kl 1630-1710

BESLUTANDE

Bo Bergquist
Magnus Sjökvist
Susanna Ireby
Håkan Ekengren
Tony Svedenfjord
Monica Sundström
Liselotte van den Tempel

ERSÄTTARE

Lennart Örenmark
Martin Hellströmer
Malin Gunnesson

Övriga deltagare Dag Björklund, Elisabeth Carle, Eva Olin och Johanna Magnusson

Utses att justera Monica Sundström

Justeringsdatum 29 augusti 2016

Paragrafer 11-13

Underskrifter Sekreterare


Johanna Magnusson

Ordförande


Håkan Ekengren

Justerande


Monica Sundström



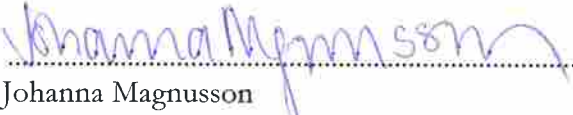
25 augusti 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NACKA VATTEN AB


BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nacka vatten ABs protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 25 augusti 2016
Anslaget sätts upp 30 augusti 2016
Anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Underskrift 
Johanna Magnusson

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
---	----------------------	--------------------

§ 11 Rekrytering och anställning av Verkställande direktör

Beslut

Styrelsen noterar informationen om rekryteringsprocessen.

Styrelsen beslutar att anställa Mats Rostö som VD för Nacka vatten AB. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av beslutspunkten och uppdrar till styrelsens ordförande att bekräfta anställningen genom anställningsavtal med Mats Rostö.


Styrelsen beslutar att Dag Björklunds fortsätter som tillförordnad verkställande direktör för bolaget till dess att Mats Rostö tillträder.

Ärendet

Rekryteringsprocessen för rekrytering av VD till Nacka Vatten AB har genomförts av Proastri, ett välrenommerat rekryteringsbolag, i nära samarbete med stadsdirektören och personal-direktören i Nacka kommun. Efter att rekryteringsprocessen fortsatt under sommaren med bl. a intervjuer, testning och referenstagning återstår en kandidat, Mats Rostö, som föreslås som VD för bolaget. De fackliga organisationerna har inget att erinra emot beslutet att anställa Mats Rostö som VD för Nacka Vatten AB.

Handlingar i ärendet

Rekrytering och anställning av VD
CV Mats Rostö

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
---	----------------------	--------------------

§ 12 Överlåtelseavtalet mellan Nacka vatten och Nacka kommun

Beslut

Styrelsen noterar informationen.


Ärendet

Ekonomidirektör Eva Olin redogjorde för statusen med överlåtelseavtalet. Överlåtelseavtalet bygger på kommunfullmäktiges beslut den 18 april om att bilda ett VA-bolag. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska tillgångar som tillhör de två taxekollektiven överföras från kommunen till Nacka vatten AB genom ett särskilt överlåtelseavtal. Överlåtelsen baseras på anläggningsregister och balansräkning upprättat vid ordinarie bokslut för andra tertialet 2016 för respektive kollektiv.

Styrelsen noterar att det slutgiltiga överlåtelseavtalet presenteras på nästa styrelsemöte.

Handlingar i ärendet

Inga utsända handlingar.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
---	----------------------	--------------------




25 augusti 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NACKA VATTEN AB

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
---	----------------------	--------------------