

Plats och tid Nacka stadshus kl 1600-1800

BESLUTANDE

Bo Bergquist
Susanna Ireby
Magnus Sjökvist
Lennart Örenmark
Håkan Ekengren
Tony Svedenfjord
Martin Hellströmer tom punkt 28
Desha Svenneborg

ERSÄTTARE

Helena Svärd
Helena Håkansson
Liselotte van den Tempel

Övriga deltagare Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus och Johanna Magnusson

Utses att justera Desha Svenneborg

Justeringsdatum 29 november 2016 Paragrafer 24-39

Underskrifter Sekreterare

Johanna Magnusson

Ordförande

Håkan Ekengren

Justerande

Desha Svenneborg



BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum 24 november 2016

Anslaget sätts upp 29 november 2016

Anslaget tas ned 13 december 2016

Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Underskrift

Johanna Magnusson

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

Datum 2015-11-17
diarienummer KFAS 2016/300
Nacka vatten och avfall AB



**NACKA VATTEN
OCH AVFALL AB**

§ 24 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes, inga övriga frågor anmälades

Tjänsteskrivelse

Datum 2016-11-17
diarienummer KF/KS 2016/300
Nacka vatten och avfall AB



**NACKA VATTEN
OCH AVFALL AB**

§ 25 Föregående protokoll

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 3-2016 läggs till handlingarna.



Tjänsteskrivelse

Datum 2016-11-17
diarienummer KFKS 2016/300
Nacka vatten och avfall AB


**NACKA VATTEN
OCH AVFALL AB**

§ 26 Anmälningssärende

BESLUT

Styrelsen noterar kommunfullmäktiges beslut om ränta på lån, checkkredit samt taxor för 2017

HANDLINGAR I ÄRENDET

Inga utsända handlingar



Tjänsteskrivelse

Datum 2016-11-17
diarienummer KF/KS 2016/300
Nacka vatten och avfall AB



**NACKA VATTEN
OCH AVFALL AB**

§ 27 Otjänligt vatten i Östra Boo**BESLUT**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

HANDLINGAR I ÄRENDET

Inga utsända handlingar

**Postadress**

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

Besöksadress

Granitvägen 15

Telefon

08-718 80 00

E-post

info@nacka.se

Webb

www.nackavatten.se

Org.nummer

559066-7389

Tjänsteskrivelse

Datum 2016-11-17
diarienummer KF/KS 2016/300
Nacka vatten och avfall AB


**NACKA VATTEN
OCH AVFALL AB****§ 28 Bolagsbildning – status och prioriteringar****BESLUT**

Styrelsen noterar informationen om bolagsbildningen till protokollet

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att återkomma med en beskrivning av hur balansräkningen ser ut och är uppbyggd inklusive kvaliteten på anläggningarna

HANDLINGAR I ÄRENDET

Inga utsända handlingar



Tjänsteskrivelse

Datum 2016-11-17
diarienummer KF/KS 2016/300
Nacka vatten och avfall AB



**NACKA VATTEN
OCH AVFALL AB**

§ 29 Justering av ägardirektiv

BESLUT

Styrelsen noterar informationen om justering av ägardirektiv till protokollet

HANDLINGAR I ÄRENDET

Inga utsända handlingar



Postadress

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

Besöksadress

Granivägen 15

Telefon

08-718 50 00

E-post

info@nacka.se

Webb

www.nackavatten.se

Org.nummer

559066-7589

Tjänsteskrivelse

Datum 2016-11-17
Ärendenummer KFKS 2016/300
Nacka vatten och avfall AB


**NACKA VATTEN
OCH AVFALL AB****§ 30 Organisation****BESLUT**

Styrelsen noterar informationen om organisationen till protokollet.

HANDLINGAR I ÄRENDET

Inga utsända handlingar

**Postadress**

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

Besöksadress

Granitvägen 13

Telefon

08-718 80 00

E-post

info@nacka.se

Webb

www.nackavatten.se

Org.nummer

559066-7589

Tjänsteskrivelse

Datum 2016-11-17
diarienummer KFKS 2016/300
Nacka vatten och avfall AB


**NACKA VATTEN
OCH AVFALL AB**

§ 31 Varumärkesarbete

BESLUT

Styrelsen noterar information om varumärkesarbetet till protokollet

HANDLINGAR I ÄRENDET

Inga utsända handlingar

**Postadress**

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

Besöksadress

Granitvägen 15

Telefon

08-718 80 00

E-post

info@nacka.se

Webb

www.nackavatten.se

Org.nummer

559066-7589

Tjänsteskrivelse

Datum 2016-11-17
diarienummer KFKS 2016/300
Nacka vatten och avfall AB


**NACKA VATTEN
OCH AVFALL AB****§ 32 Mini-ÅVC i Älta****BESLUT**

Styrelsen noterar informationen om mini-ÅVC i Älta och Storkällans ÅVC i Ältaberg till protokollet.

HANDLINGAR I ÄRENDET

Inga utsända handlingar

**Postadress:**

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

Besöksadress

Granitvägen 15

Telefon

08-718 80 00

E-post

info@nacka.se

Webb

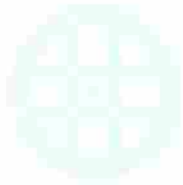
www.nackavattense

Org.nummer

559066-7589

Tjänsteskrivelse

Datum 2016-11-17
diarienummer KFKS 2016/300
Nacka vatten och avfall AB

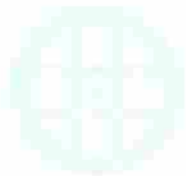
**NACKA VATTEN
OCH AVFALL AB****§ 33 Styrelsemöten 2017****BESLUT**

Styrelsen fastställer styrelsemöten för 2017 till klockan 1600-1800 den 23 februari, 17 maj. Höstens datum beslutar styrelsen om på sammanträdet den 17 maj.

Styrelsen noterar att studiebesök med rundtur äger rum den 9 december och seminarium med middag den 17 januari.

HANDLINGAR I ÄRENDET

Styrelsemöten 2017



NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

§ 34 Attest och delegationsordning

BESLUT

Styrelsen beslutar att punkten "Uppsägning samt avskedande" ska ha enhetschef (EC) som delegat och samråd VD för information.

Styrelsen fastställer attest- och delegationsordning för 2017 i enlighet med beslutad justering samt bilaga

HANDLINGAR I ÄRENDET

Attest- och delegationsordning 2017

Tjänsteskrivelse

Datum 2016-11-17
ärendenummer KFKS 2016/300
Nacka vatten och avfall AB


**NACKA VATTEN
OCH AVFALL AB****§ 35 Internbudget 2017****BESLUT**

Styrelsen fastställer internbudget för 2017 i enlighet med bilaga

Styrelsen fastställer investeringar för 2017 och investeringsplan för 2018-2019 i enlighet med bilaga

HANDLINGAR I ÄRENDET

Internbudget 2017



Tjänsteskrivelse

Datum 2016-11-17
diarienummer KFKS 2016/300
Nacka vatten och avfall AB


**NACKA VATTEN
OCH AVFALL AB****§ 36 Internkontrollplan 2017****BESLUT**

Styrelsen fastställer internkontrollplan för 2017 i enlighet med bilaga

HANDLINGAR I ÄRENDET

Internkontrollplan 2017

**Postadress**

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

Besöksadress

Granitvägen 15

Telefon

08-718 80 00

E-post

info@nacka.se

Webb

www.nackavatten.se

Org.nummer

559066-7589

§ 37 Bolagsmål 2017-2019

BESLUT

Styrelsen fastställer fokusområden och resultatindikatorer för 2017-2019 i enlighet med bilaga

Styrelsens beslutar att uppdra åt VD att presentera hur bolaget planerar att följa upp de av kommunfullmäktige beslutade lokala miljömålen och miljöprogrammet inklusive indikatorer

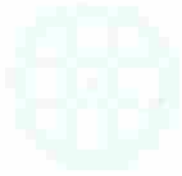
HANDLINGAR I ÄRENDET

Bolagsmål 2017-2019



Tjänsteskrivelse

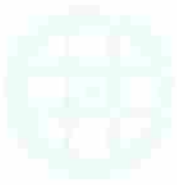
Datum 2016-11-17
diarienummer KFKS 2016/300
Nacka vatten och avfall AB

**NACKA VATTEN
OCH AVFALL AB****§ 38 Verksamhetsinformation från VD****BESLUT**

Styrelsen noterar informationen från verkställande direktören.

HANDLINGAR I ÄRENDET

Inga utsända handlingar



NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

§ 39 Övriga frågor

Styrelsen tackar Dag Björklund för sitt arbete som VD. Ordförande tackar av Dag Björklund vid lämpligt tillfälle.

Inga övriga frågor.