

Styrelseärende

Diarienummer NVAAB 2018/26

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Revidering av attest- och delegationsordning 2018

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att:

- anta attest- och delegationsordningen för 2018, enligt bilaga 1.

Ärendet

Av Nacka vatten och avfall AB:s attest- och delegationsordning framgår i vilka ärenden där styrelsen har delegerat beslut som rör löpande driften av bolaget. Syftet är att avlasta styrelsen och effektivisera arbetet i verksamheterna.

Nacka vatten och avfall AB behöver i den löpande verksamheten ansöka om ledningsrätt för VA-ledningar. Bolaget är i behov av ledningsrätt för att kunna förlägga och underhålla både nya och befintliga VA-ledningar över fastigheter som ägs av annan. Lantmäteriet är ansvarig myndighet att besluta om ledningsrätt. Vid handläggning av ansökan om ledningsrätt har Lantmäteriet efterfrågat delegationsordningen till styrkande av att verkställande direktör äger rätt att ansöka om ledningsrätt. Att ansöka om ledningsrätt är en del av bolagets löpande förvaltning och uppgiften inryms därför i verkställande direktörens behörighet. För att det inte ska råda några oklarheter för utomstående aktörer såsom Lantmäteriet föreslås därför en revidering av attest- och delegationsordningen 2018 där det uttryckligen anges att verkställande direktören äger rätt att ansöka om ledningsrätt samt företräda bolaget vid förrättningen.

Mats Rostö
Verkställande direktör

Sidrah Schaider
Bolagsjurist

Bilagor

1. Attest och delegationsordning

Attest och delegationsordning

VERKSAMHET & EKONOMI	DELEGAT	INFORMATION
Verksamhetsplan och budget	VD	Beslut i Styrelsen
Bokslut	VD	Beslut i Styrelsen
Åtgärdsplan med anledning av tertialbokslut/bokslut	VD	Rapport till Styrelsen
Avskrivning av kundfodran <ul style="list-style-type: none"> • 2,5 < 5 pbb • 1 < 2,5 pbb • < 1 pbb 	VD VD EK	Samråd Ordförande
Återbetalningar av felaktiga betalningar <ul style="list-style-type: none"> • 2,5 < 5 pbb • 1 < 2,5 pbb • < 1 pbb 	VD VD EK	Samråd Ordförande
Teckna avtal för VA och Avfalls verksamheten	VD	
Teckna hyresavtal & leasingavtal	EC	Samråd VD
Ansöka om ledningsrätt samt företräda bolaget vid förrättning	VD	

INVESTERINGAR & STÖRRE UNDERHÅLL Inom fastställd investeringsplan	DELEGAT	INFORMATION
<ul style="list-style-type: none"> • > 150 pbb / objekt – projekt • 30 < 150 pbb / objekt – projekt • < 30 pbb / objekt – projekt • < 10 pbb / objekt – projekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande • VD • EC/EK • GC 	<p>Styrelsen > 150 pbb varor & tjänster</p>
DRIFT LÖPANDE Inom ram samt enligt gällande upphandlingsregler	DELEGAT	INFORMATION
<ul style="list-style-type: none"> • > 150 pbb / objekt – projekt • 30 < 150 pbb / objekt – projekt • < 30 pbb / objekt – projekt • < 10 pbb / objekt – projekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande • VD • EC/<u>EK</u> • GC 	<p>Styrelsen > 150 pbb varor & tjänster</p>
Övertagande av färdiga anläggning (exploatering- / nybyggnadsområden)	DELEGAT	INFORMATION
<ul style="list-style-type: none"> • < 1 000 pbb / objekt – projekt 	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	<p>Styrelsen</p>

REPRESENTATION Inom plan för fastställda riktlinjer	DELEGAT	INFORMATION
<ul style="list-style-type: none"> • VD • Enhetschef • Övrig personal 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande/EK • VD • EC 	Info till Ordförande

ORGANISATION	DELEGAT	INFORMATION
Förändring inom verksamheten	VD	Styrelsen
Förändringar inom en enhet	EC	Samråd VD
Beslut av arbetsgivare i egenskap av arbetsmiljöansvarig	VD	
Beredskapsorganisation och beredskapsplan	VD	
Arbetsrätt, ställningstagande inom skadeståndsanspråk	VD	

PERSONAL	DELEGAT	INFORMATION
Återbesättande av tjänst	VD	
Tillsvidareanställning och visstidsanställning	VD	
Visstidsanställning/Projektanställning > 6 månader < 6 månader	VD EC	Samråd VD
Lönesättning vid anställning	EC	Samråd VD
Rehabärenden som föranleder kostnader > 0,5 pbb < 0,5 pbb	VD EC	
Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder	VD	
Entledigande	VD	Samråd EC
Disciplinär åtgärd (varning/löneavdrag)	VD	Samråd EC
Avstängning från tjänstgöring	VD	Samråd EC

PERSONAL	DELEGAT	INFORMATION
Uppsägning samt avskedande	EC	Samråd VD
Avgångsvederlag/garantipension	VD	Info Ordförande
Semester/tjänstledighet utan lön	GC	Samråd EC
Semester/tjänstledighet med lön <ul style="list-style-type: none"> • VD • Enhetschef • Övrig personal 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande/EK • VD • GC 	Info Ordförande
Tjänsteresor, deltagande i kurser, seminarier, studieresor utanför Norden <ul style="list-style-type: none"> • VD • Enhetschef • Övrig personal 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande/EK • VD • EC 	

PERSONAL	DELEGAT	INFORMATION
Tjänsteresor, deltagande i kurser, seminarier, studieresor inom Norden <ul style="list-style-type: none"> • VD • Enhetschef • Övrig personal 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande/EK • VD • GC 	
Rätt att använda privat bil i tjänsten (bilavtal)	VD	
Förbjuda bisyssla för underställd personal	VD	

pbb = Prisbasbelopp

VD = Verkställande Direktör

EC = Enhetschef

GC = Gruppchef

EK = Ekonomiansvarig

Om förändring av innehavare av befattning görs anmäls det till styrelsen snarast efter förändringen.

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