

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2018

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Måndagen den 4 juni klockan 16:30-19:00
Närvarande ledamöter;	Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Desha Svenneborg, Magnus Sjöqvist, Susanna Ireby, Tony Svedenfjord, Viktor Ellström (§15-24) och Monica Sundström
Närvarande suppleanter;	Lennart Örenmark, Helena Svärd, Peter Stare, Malin Gunnesson, Hans Wigren och Liselotte van den Tempel
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Mikael Sjölander, E&Y (§15-§23), Mats Jansson (§15-§24), Maria Melin (§15-§24), Linda Herkommer (§15-§25, §30), Fredrik Lindén, Grandezza (§15-§25, §30), Sidrah Schaidler (§24-§37), Jan Setréus (§15-26, §30-§33) och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	11 juni 2018
Paragrafer	§15-§37

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Håkan Ekengren, ordförande

.....
Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2018-06-04 2 (8)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	4 juni 2018
Anslaget sätts upp	11 juni 2018
Anslaget tas ned	25 juni 2018
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

Nacka Stadshuset, Granitv. 15

TELEFON

08-718 80 00

E-POST

info@nackavattenavfall.se

WEBB

www.nackavattenavfall.se

ORG.NUMMER

559066-7589

§ **15 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade deltagarna välkommen och öppnade mötet.

§ **16 Konstituering av styrelsen**

Beslut:

Styrelsen för bolaget konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Ärendet

Styrelsen för bolaget ska årligen konstituera sig. Ordinarie ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktiges val gäller till 2019 års ordinarie bolagsstämma i bolaget.

§ **17 Val av justerare**

Att jämte ordförande, Håkan Ekengren, justera dagens protokoll utsågs Monica Sundström.

§ **19 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ **20 Protokoll från föregående möte, 6 mars 2018**

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 1-2018 läggs till handlingarna.

§ **21 Protokoll från bolagsstämma, 25 april 2018**

Protokollet från bolagsstämman den 25 april 2018 anmäldes och lades till handlingarna.

§ **22 Uppföljning styrelseärenden - logg**

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

§ **23 Avrapportering av revisionen 2017**

Styrelsen noterar informationen.

Bolagets kommentarer till rapporten efterfrågades av styrelsen och dessa bifogas protokollet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

§ **24 Miljörapport**

Styrelsen noterar informationen. Informationen bifogas protokollet.

Ärendet

Miljörapport har tidigare varit ett krav för verksamheter med tillståndspliktiga anläggningar, från år 2017 gäller kravet även för kommuner enbart med ledningsnät. Nacka vatten och avfall AB är därmed enligt Naturvårdsverket föreskrifter 2016:8-Föreskrifter om miljörapport, skyldiga att lämna in miljörapport. Obligatoriskt att rapportera in är plats för bräddning, totalt antal bräddningar samt totalt bräddad volym. Uppgifterna ska rapporteras in till Svenska miljörapporteringsportalen (smp). Miljörapporten ska lämnas in årligen, senast den 31 mars.

§ **25 Rapport av den 21 maj 2018 om införande av EU:s nya dataskyddsförordning på Nacka vatten och avfall**

Styrelsen noterar informationen.

Ärendet

Nacka vatten och avfall har genomfört ett omfattande utredningsarbete under våren för att säkerställa att hanteringen av personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Vidare arbete har identifierats för fortsatta förbättringar i förhållande till bolagets totala informationshantering. Rapporten har baserats på Datainspektionen, SKL och Nacka kommuns förberedande arbeten kring frågan. Ett fåtal aktiviteter kvarstod och dessa presenterades explicit under styrelsemötet. Den slutliga rapporten bifogas protokollet.

§ **26 Information om upphandling av ny leverantör insamling av restavfall och matavfall samt information om Promemoria fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar**

Styrelsen noterar informationen.

Ärendet

Dagens entreprenad kring insamling av matavfall och restavfall upphör den 31 mars 2020. Enheten måste under året påbörja förberedelser för upphandlingsunderlag. Enheten kommer på nästa styrelsemöte föreslå att en upphandling görs med prissättning på två optioner. En option behandlar behovstömning som idag, den andra behandlar intervallstömning.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Nacka kommun kommer att göra ett yttrande över Regeringskansliets promemoria om mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper, M2018/00852/R. Detta yttrande har projektletts av Nacka vatten och avfall AB. Ansvar och kostnad för fastighetsnära insamling föreslås att ligga på producenterna och därför kommer inte Nacka vatten och avfall ytterligare utreda frågan om fastighetsnära insamling av material i bolagets regi innan tydliggörande kommer. Slutligt beslut från regeringen väntas innan valet.

§ **27 Framåtblick verksamhet och budget 2019**

Styrelsen noterar informationen.

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB presenterar en framåtblick för VA- och avfallskollektiven i dokumentet Framåtblick verksamhet och budget 2019. Vilka utmaningar finns i närtid för NVOA och vilka ekonomiska förutsättningar finns för det kommande året, 2019.

§ **28 VD-rapport**

Beslut

Informationen ang. pågående arbeten i verksamheten bifogas protokollet.

§ **29 Strategidag – verksamhet, tema avlopp**

Beslut

Informationen ang. den planerade strategidagen den 15 augusti 2018 bifogas protokollet.

§ **30 Informationssäkerhetspolicy och Integritetspolicy**

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att:

- anta Nacka vatten och avfall AB:s Informationssäkerhetspolicy
- anta Nacka vatten och avfall AB:s Integritetspolicy

Ärendet

Informationshandlingen och vikten av densamma ökar ständigt i vårt samhälle. En av styrelsen uppgifter är att säkra bolagets hantering av dess kunders och medarbetares personuppgifter och därmed värna om deras integritet. Informationssäkerhetspolicy och Integritetspolicy ligger till grund för VD, ledningsgruppens och alla anställdas fortsatta arbete med dataskyddsförordningen och informationssäkerhetsarbetet i sin helhet inom NVOA samt dess samarbetspartners och leverantörer.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

§ 31 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att:

- fastställa VD-instruktion för 2018

Ärendet

Den verkställande direktören ska enligt kapitel 8 i aktieföretagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen ska därför årligen fastställa VD-instruktionen som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD.

Förändringar jämfört med tidigare års VD-instruktion är markerade med gult/grön i föreslagen VD-instruktion.

32 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att:

- fastställa styrelsens arbetsordning för 2018.

Ärende

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning för styrelsen. Styrelsens arbetsordning bygger på den arbetsordning som gäller för moderbolaget samt den tidplan som gäller för Nacka kommun 2018 kring bokslut och mål och budget. Förändringar jämfört med tidigare års arbetsordning är markerade med grönt i texten nedan.

§ 33 Revidering av attest- och delegationsordning 2018

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att:

- anta attest- och delegationsordningen för 2018

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.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

§ **34 Tertialbokslut 2018**

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att:

- fastställa tertialbokslut 1 för 2018
- dessutom ge VD i uppdrag att ta fram och genomföra en åtgärdsplan så att ekonomin kan komma i balans

Ärendet

Överlag bedöms verksamhetsresultatet som gott. 5 av 7 mål har en utmärkt måluppfyllnad. Aktiviteterna fortgår enligt plan och några av indikatorerna har årets mätvärden inkommit. Utfallet på dessa indikatorer får anses god. 2 av 7 mål har en god måluppfyllnad. Anledningen till den goda måluppfyllnaden inom "Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning" beror framförallt på att projekt inte har kommit igång i den utsträckning som var tänkt, samt att tänkta samarbeten inte har kunnat formaliseras. Arbetet pågår för att säkerställa att aktiviteterna kommer kunna genomföras på helår. Den goda måluppfyllnaden i "Verksamheten har en ekonomi i balans" beror på att VA-kollektivet har ett överuttag på 13 miljoner kronor och bedöms få ett bättre resultat än budgeterat. Avfallskollektivet har istället ett underuttag till och med tertialet på drygt 2 miljoner kronor och bedöms få ett sämre resultat än budgeterat på helår.

§ **35 Internkontrollplan 2018**

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att:

- fastställa internkontrollplanen för 2018 enligt bilaga.

Ärendet

Styrelsen uppdrog åt VD att komplettera internkontrollplanen med ytterligare två områden. Efter genomgång i verksamheten utifrån risk och konsekvensanalys har två område tagits fram, Miljöbelastning och Avfall. Verksamheten har identifierat en risk inom området miljöbelastning. Bräddningarna har varit stora under 2017. Arbetet för att minimera utsläppen i framtiden pågår och behöver belysas. Rutiner och arbetet mellan enheterna har påbörjats. Risken inom Avfall berör inhämtningen av matavfall i tid.

§ **36 Övriga frågor**

- **Uppdatering av kontaktuppgifter**
- **Avgiftsbeläggning KLC**
Diskussion kring prissättning/finansiering för KLC vid nästa sammanträde.
- **Gröna tak och dagvatten**
Uppföljning Gröna tak hanteras i loggen.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2018-06-04 8 (8)

§ 37 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

POSTADRESS

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

BESÖKSADRESS

Nacka Stadshuset, Granitvv. 15

TELEFON

08-718 80 00

E-POST

info@nackavattenavfall.se

WEBB

www.nackavattenavfall.se

ORG.NUMMER

559066-7589