



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4-2018

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 22 november klockan 16:30-19:00
Närvarande ledamöter;	Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Desha Svenneborg, Magnus Sjöqvist, Susanna Ireby, Peter Stare, Viktor Ellström och Monica Sundström
Närvarande suppleanter;	Helena Svärd, Kåre Jansson, Hans Wigren och Liselotte van den Tempel (§56-§65)
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Emma Martinelle (§56-§62), Mats Eriksson (§56-§62) och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	4 december 2018
Paragrafer	§56-§70

Underskrifter

Lina Strokirk, sekreterare

Håkan Ekengren, ordförande

Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

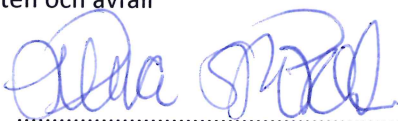
Justerandes signatur

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	22 november 2018
Anslaget sätts upp	4 december
Anslaget tas ned	18 december
Förvaringsplats för protokollet	Nacka vatten och avfall

Underskrift



Lina Strokirk

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur



Justerandes signatur



§ **56 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade deltagarna välkommen och öppnade mötet.

§ **57 Val av justerare**

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

§ **58 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ **59 Protokoll från föregående möte, 27 september 2018**

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 3-2018 lades till handlingarna.

§ **60 Uppföljning styrelseärenden - logg**

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

§ **61 Skolinformation**

Styrelsen noterade informationen om bolagets arbete med skolinformation.

§ **62 Återrapportering workshop ”Upphandling av insamlingsentreprenör”**

Styrelsen noterade informationen om det fortsatta arbetet efter styrelsens workshop.

§ **63 VD-rapport**

VD redogjorde för pågående ärenden i verksamheten. Informationen bifogas protokollet. Styrelsen noterade informationen om balansräkningen.

§ **64 Rapport från KF, 19 november**

Styrelsen noterade informationen om de beslut gällande bolaget som KF fattade den 19 november.

§ **65 Styrelseärendets gång**

Styrelsen noterade informationen om bolagets interna arbete avseende styrelseärenden.

Ordförandes signatur



Justerandes signatur



§ 66 Internkontroll 2019

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa internkontrollplanen för 2019 enligt bilaga.

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 2019-2021 att en internkontrollplan ska fastställas av styrelsen. Under hösten 2018 har ett arbete efter en ny modell, COSO, påbörjats. Den risk- och konsekvensanalys som chefsgruppen genomfört har resulterat i ett riskområde per övergripande mål i kommunen.

Arbetet med internkontrollplanen tas upp som en punkt strategidagen i januari.

§ 67 Budget 2019

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- Fastställa budgeten för 2019
- Fastställa investeringsramen till 181 miljoner kronor.
- Fastställa nettoramén för övertagande av investeringar från Nacka kommun till 80 miljoner kronor.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 19 november 2018 en oförändrad taxa för bruks- samt anläggningsavgifterna för VA-kollektivet. För avfallskollektivet fastställdes taxehöjningen till i snitt 30%. Detta genererar en beräknad intäkt från taxor på 270 miljoner kronor (253 miljoner kronor 2018). Övriga budgeterade intäkter på 30 miljoner kronor (36 miljoner kronor 2018), avser aktiverat arbete för egen räkning samt aktivering av anslutningsavgifter. Kostnadsramen uppgår till 305 miljoner kronor för 2019 (306 miljoner kronor för 2018). Kostnadsbudgeten 2019 för VA-kollektivet uppgår till 219 miljoner kronor (224 miljoner kronor 2018) och för avfallskollektivet 86 miljoner kronor (83 miljoner kronor 2018).

Under 2019 planeras egna investeringar för 181 miljoner kronor. 50 miljoner kronor av dessa avser en ny kretsloppscentral i Kil, denna är dock under utredning p.g.a. kraftigt ökade kostnader.

Ordförandes signatur



Justeraandes signatur



Under hösten har ett arbete startats för att se över Nacka vatten och avfall AB:s ägardirektiv. Arbetet sker i samverkan med Nacka Kommun och syftar till att ta fram en färdplan för övertagande av samtliga VA-anläggningar till årsskiftet 2019/2020 då Nacka vatten och avfall AB ska ta över huvudmannskapet och därmed fullfölja ansvaret enligt LAV (Lagen om allmänna vattentjänster).

Då konsekvenserna av ett förändrat ägardirektiv är svåra att bedöma i nuläget är dessa kostnader inte medtagna i nuvarande budgetförslag. Ökade kostnader kan uppstå i form av t.ex. personal- och kapitalkostnader.

§ 68 Attest och delegationsordning 2019

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta attest- och delegationsordningen för 2019, 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.

Attest och delegationsordningen för 2018 justerades senast på styrelsemötet den 4 juni 2018. Inga nya förändringar föreslås i dokumentet inför 2019. Under 2019 kommer ett arbete med att se över attest och delegationsordningen att genomföras för att säkerställa att den stämmer överens med arbetet om ansvar och befogenheter som genomförs under 2018.

§ 69 Sammanträdesdagar 2019

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa strategi- och sammanträdesdagarna för 2019 enligt förslaget, och att den tillträdande styrelsen beslutar ärendet på nytt vid mötet i maj.

Ärendet

Enligt arbetsordningen, beslutad 4 juni 2018, för styrelsen i Nacka vatten och avfall AB ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger per år. De fyra möten som framgår av arbetsordningen är:

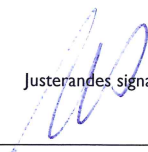
Marsmanträde: Årsredovisning från föregående räkenskapsår.

Majmanträde: Tertialbokslut 1 samt årsprognos.

Ordförandes signatur



Justerandes signatur



- Septembersammanträde: Tertialbokslut 2, prognos för helåret samt yttrande över mål och budget inklusive förslag på taxor och avgifter för kommande år och sammanträdesdagar för kommande kalenderår.
- Novembersammanträde: Budget för kommande kalenderår samt prognos för innevarande år.

Nedan finns förslag på fyra sammanträden, samt två strategidagar under 2019.

Sammanträdesdagar 2019

Beredning kl. 14:00-16:30	Utskick	Styrelsemöte kl. 16:00-19:00
19 februari	26 februari	5 mars
9 maj	16 maj	23 maj
12 september	19 september	26 september
7 november	14 november	21 november

Strategidagar 2019

13 februari kl. 14:00-22:00 – Tema Ekonomi (internkontroll, COSO, ägardirektiv m.m.)

22 augusti kl. 12:00-22:00 – Tema Verksamhet

§ **70 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, Granitv. 15

TELEFON

08-718 80 00

E-POST

info@nackavattenavfall.se

WEBB

www.nackavattenavfall.se

ORG.NUMMER

559066-7589