

**Styrelseärende**

Diarienummer NVAAB 2018/26

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

## Attest- och delegationsordning 2019

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar 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.

Mats Rostö  
Verkställande direktör

Fredrik Kristoffersen  
Ekonomiansvarig

### Bilagor

1. Attest och delegationsordning

## Attest och delegationsordning 2019

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"> <li>• 2,5 &lt; 5 pbb</li> <li>• 1 &lt; 2,5 pbb</li> <li>• &lt; 1 pbb</li> </ul>	VD VD EK	Samråd Ordförande
Återbetalningar av felaktiga betalningar <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,5 &lt; 5 pbb</li> <li>• 1 &lt; 2,5 pbb</li> <li>• &lt; 1 pbb</li> </ul>	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"> <li>• &gt; 150 pbb / objekt – projekt</li> <li>• 30 &lt; 150 pbb / objekt – projekt</li> <li>• &lt; 30 pbb / objekt – projekt</li> <li>• &lt; 10 pbb / objekt – projekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordförande</li> <li>• VD</li> <li>• EC/EK</li> <li>• GC</li> </ul>	<p>Styrelsen &gt; 150 pbb varor &amp; tjänster</p>
DRIFT LÖPANDE Inom ram samt enligt gällande upphandlingsregler	DELEGAT	INFORMATION
<ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt; 150 pbb / objekt – projekt</li> <li>• 30 &lt; 150 pbb / objekt – projekt</li> <li>• &lt; 30 pbb / objekt – projekt</li> <li>• &lt; 10 pbb / objekt – projekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordförande</li> <li>• VD</li> <li>• EC/<u>EK</u></li> <li>• GC</li> </ul>	<p>Styrelsen &gt; 150 pbb varor &amp; tjänster</p>
Övertagande av färdiga anläggning (exploatering- / nybyggnadsområden)	DELEGAT	INFORMATION
<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt; 1 000 pbb / objekt – projekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VD</li> </ul>	<p>Styrelsen</p>

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

<b>PERSONAL</b>	<b>DELEGAT</b>	<b>INFORMATION</b>
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"> <li>• VD</li> <li>• Enhetschef</li> <li>• Övrig personal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordförande/EK</li> <li>• VD</li> <li>• GC</li> </ul>	Info Ordförande
Tjänsteresor, deltagande i kurser, seminarier, studieresor utanför Norden <ul style="list-style-type: none"> <li>• VD</li> <li>• Enhetschef</li> <li>• Övrig personal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordförande/EK</li> <li>• VD</li> <li>• EC</li> </ul>	

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

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.