



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2019-02-21 1 (4)

PROTOKOLL EXTRA STYRELSEMÖTE 1-2019

Typ av möte Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB

Datum och tid Torsdagen den 21 februari 2019 klockan 15:30-17:00

Närvarande ledamöter; Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Desha Svenneborg, Susanna Ireby och Monica Sundström

Närvarande suppleanter; Lennart Örenmark, Helena Svärd och Kåre Jansson

Övriga närvarande Mats Rostö, Marit Engvall, Kristina Månros, Jan Setréus och Lina Strokirk

Justeringsperson Monica Sundström

Justeringsdatum 21 februari 2019

Paragrafer §1-§5

Underskrifter

Lina Strokirk, sekreterare

Håkan Ekengren, ordförande

Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2019-02-21 2 (4)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	21 februari 2019
Anslaget sätts upp	21 februari 2019
Anslaget tas ned	7 mars 2019
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

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Upphandling av insamlingsentreprenad

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- välja alternativ A:1, d.v.s. behovstömning av mat- och restavfall
- välja fordon med miljöklass Euro VI för mobil sopsug
- delentreprenad A ska tilldelas Urbaser AB (org.nr. 556749-8026)
- delentreprenad B ska tilldelas Urbaser AB (org.nr. 556749-8026)
- VD ges i uppdrag att teckna avtal i enlighet med ovan
- VD ges i uppdrag att genomföra beslutad "Upphandling av insamlingsentreprenad"
- ärendet förklaras omedelbart justerat

Ärendet

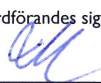
Nacka vatten och avfall AB (NVOA) har den 2018-12-18 sänt ut ett förfrågningsunderlag för att säkerställa Nackabornas tillgång till avfallstjänster. Till grund för upphandlingens utformning har legat såväl ekonomiska som miljömässiga hänsynstaganden. NVOA har därvid nyttjat möjligheten att även ställa kvalitativa krav, av vilka de mest betydande har tillåtits påverka utvärderingen och därvid valet av entreprenör.

I korthet kan upphandlingen sägas omfatta två avfallsentreprenader: A och B.


Entreprenad A omfattar mat- och restavfall och Entreprenad B omfattar mer preciserade hämtningstjänster såsom hämtning av botten tömmande behållare, containrar och komprimatorer.

För att maximera NVOA:s valmöjligheter har entreprenörerna fått lämna anbud på såväl behovsbaserad avfallstömning som avfallstömning med fasta frekvenser. I samma syfte har entreprenörerna fått lämna anbud avseende olika miljöklassade fordon för tömning av mobila sopsugar. Efter utvärdering och en avvägning mellan pris och kvalitet (varav kvalitet, säkerhet och miljö utgjort parametrar) i enlighet med i förfrågningsunderlaget fastslagen utvärderingsmodell, anses behovsbaserad avfallstömning vara att föredra liksom fordon för mobila sopsugar av miljöklassen Euro VI.

Ordförandes signatur



Justerandes signatur





**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2019-02-21 4 (4)

§ **5 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