



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2019

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Tisdagen den 5 mars 2019 klockan 16:30-19:00
Närvarande ledamöter;	Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Desha Svenneborg, Magnus Sjöqvist, Susanna Ireby, Viktor Ellström och Monica Sundström
Närvarande suppleanter;	Lennart Örenmark, Helena Svärd (§6-§17), Kåre Jansson och Liselotte van den Tempel
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Linda Herkommer (§6-§11), Lisa Härdmark, NVOA:s och kommunens dataskyddsbud (§6-§11), Mikael Sjölander, revisor, EY (§17) och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	11 mars 2019
Paragrafer	§6-§20

Underskrifter

Lina Strokirk, sekreterare

Håkan Ekengren, ordförande

Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2019-03-05 2 (7)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	5 mars 2019
Anslaget sätts upp	11 mars 2019
Anslaget tas ned	25 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

§ **6 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ **7 Val av justerare**

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

§ **8 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ **9 Protokoll från föregående möten, 22 november 2018 samt 21 februari 2019**

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollen från styrelsemöte 4-2018 samt 1-2019 lades till handlingarna.

§ **10 Uppföljning styrelseärenden - logg**

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

§ **11 NVOA:s GDPR-arbete**

Styrelsen noterade informationen om Dataskyddsombudets (DSO) granskning av bolaget samt bolagets fortsatta GDPR-arbete.

§ **12 VD-rapport**

VD redogjorde för pågående ärenden i verksamheten. Informationen bifogas protokollet.

§ **13 Miljörapport**

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta årets miljörapport

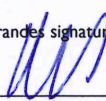
Ärendet:

Nacka vatten och avfall AB är enligt Naturvårdsverket föreskrifter 2016:8-Föreskrifter om miljörapport, skyldiga att lämna in miljörapport. Det är obligatoriskt att rapportera in plats för bräddning, totalt antal bräddningar samt totalt bräddad volym. Total volym bräddat avloppsvatten under år 2018 uppgick till ca 15 300 m³ i jämförelse med år 2017 då volymen uppgick till ca 140 270 m³.

Ordförandes signatur



Justerandes signatur



§ 14 Principer för fördelning av Nacka vatten och avfall AB:s kostnader på kollektiven 2019

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa föreslagen fördelning av Nacka vatten och avfall AB:s kostnader på VA- respektive avfallskollektivet 2019

Ärendet:

Nacka vatten och avfall ansvarar för kollektiva bastjänster såsom rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt avfall. Tjänsterna levereras till kunder inom VA-kollektivet enligt vattentjänstlagen och till kunder inom avfallskollektivet enligt miljöbalken. För båda kollektiv finns även styrande kommunala föreskrifter och taxor som kommunfullmäktige i Nacka kommun fastställt.

Ekonomi för de båda verksamheterna ska hållas åtskild eftersom VA- och avfallstaxan ska grundas på respektive kollektivs kostnader. De flesta kostnader är direkt hänförliga till respektive kollektiv men vissa kostnader, t.ex. lokalhyra och övriga övergripande kostnader avser båda kollektiv och ska därmed fördelas på ett sätt som speglar den nytta som kommer respektive kollektiv till godo.

§ 15 Val av ombud och representanter till branschrådsmöten

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- utse styrelseordföranden till sitt ombud vid Svenskt Vattens årsmöte
- utse 1:e vice ordförande att delta vid Svenskt Vattens Vattenstämma
- utse styrelseordföranden till sitt ombud vid Avfall Sveriges årsmöte
- utse 1:e vice ordförande att delta vid Avfall Sveriges årsmöte
- utse 2:e vice ordföranden att delta vid Sobonas medlemsdagar
- utse styrelseordföranden att delta i Almedalsveckan

Ärendet:

Nacka vatten och avfall är medlem i Svenskt Vatten, Avfall Sverige och Sobona.

Inför dessa branschrådsmöten/stämmor ska Nacka vatten och avfalls styrelse utse ombud respektive representanter som deltar vid arrangemangen.

Svenskt Vattens ordinarie årsmöte med föreningsstämma kommer att hållas i Örebro den 14-15 maj 2019, Avfall Sveriges ordinarie årsmöte med föreningsstämma kommer att hållas i Stockholm den 21-22 maj 2019 och Sobonas medlemsdagar kommer att hållas i Norrköping den 14-15 maj 2019.

För att omvärldsbevaka nationella branschfrågor ska Nacka vatten och avfalls styrelse utse representant att delta vid Almedalsveckan den 30 juni-7 juli 2019.

Ordförandes signatur



Justerandes signatur





§ 16 Uppföljning av internkontrollplan 2018

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 2018.

Ärendet

Arbetet med internkontrollplanen pågår kontinuerligt i verksamheten. De fem områden som identifierades i 2018 års internkontrollplan är medarbetare, ekonomi, medborgare och kunder, miljöbelastning och avfall. Arbetet inom de fem områdena har fortgått under året. Inför 2019 har en ny modell enligt COSO implementerats där en risk och konsekvensanalys har genomförts tillsammans med samtliga chefer. Denna värdering har resulterat i fyra mål som styrelsen fattade beslut om i november.

§ 17 Uppföljning av 2018

Styrelsen noterade revisorns avrapportering av internkontrollgranskning och revision.

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna bolagsstyrningsrapporten för 2018
- godkänna verksamhetsberättelsen för 2018
- fastställa årsredovisningen för 2018
- fastställa fondering av årets överuttag inom VA-kollektivet till 1 365 tkr
- paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Året har präglats av att verksamheten fortsätter att utvecklas.

Arbetet med att formalisera ansvaret mellan Nacka kommun och NVOA har fortsatt under året för att få en tydligare och mer rättvisande fördelning av kostnaderna mellan skatte- och taxekollektivet. Olika tjänster som tidigare varit overheadfinansierade i Nacka kommun har under 2018 fakturerats medan vissa tjänster har lösts internt inom NVOA istället. Bl.a. har arbetet med att bygga upp en egen inköpsorganisation startat och en inköpspolicy införts. Ambitionen är även att implementera avtalsuppföljning på alla nya större strategiska samt vissa av de löpande avtalen för att dels få en bättre relation till leverantörerna och dels säkerställa att leveranser sker enligt avtal.

Under 2018 har arbetet med att utreda förutsättningarna för att ta över huvudmannskapet för utbyggnaden av anläggningarna från exploateringsverksamheten i Nacka påbörjats. Kommunfullmäktige i Nacka kommun har i början av 2019 fatta beslut om ett ändrat ägardirektiv som innebär förändring av ansvaret från och med 1 januari 2020. I samband med detta har ett arbete med processer och organisation påbörjats för att möjliggöra en effektiv organisation när övertagandet sker.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

I början av sommaren flyttades kontorsdelen från Nacka stadshus till tillfälliga lokaler i Nacka Forum. Lokalförändringsprogrammet, Vår mötesplats, har fortsatt under 2018 och mynnat ut i att ett avtal har tecknats om att flytta in i nya lokaler i Finntorp. Arbetet med att anpassa lokalerna för att kunna samla all personal, modernisera arbetsätten, öka det interna samarbetet och förbättra kundbemötandet fortlöper. Arbetet kommer att intensifieras för att vara färdigt till flytten den 2 september 2019.

Under året har internkontrollsystemet COSO Implementerats. Vidare sker ett kontinuerligt arbete med att utveckla verksamhetsuppföljningen samt förbättra struktur och rutiner inom ekonomiområdet. Arbetet kommer fortsätta under 2019.

Under året har tekniska handböcker för såväl VA- som avfallsverksamheterna tagits fram. Dessa tydliggör den tekniska standard som bolaget kräver.

Överlag bedöms verksamhetsresultatet som gott.

Det ekonomiska resultatet för Nacka vatten och avfall 2018 uppgår totalt till -8 miljoner kronor vilket är knappt 9 miljoner kronor bättre än budgeterat. Såväl intäkter som kostnader understiger budget. Liksom föregående år ökar skulden till VA-kollektivet, under 2018 med ca 1,365 miljon kronor (att jämföra med drygt 19 miljoner kronor föregående år). Årets resultat föreslås, liksom fg år, att fonderas till Huvudvattenledning i Björknäs.

Avfallskollektivet visar å andra sidan ett underuttag på -9,604 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat -5 miljoner kronor. Detta har resulterat i att kommunfullmäktige beviljat ett villkorat aktieägartillskott på 10 miljoner kronor som ska betalas tillbaka på tre år. För att resultatet i kollektivet ska komma i balans höjs avfallstaxan fr.o.m. 2019.

Under 2018 har ett avslagsbeslut fattats angående utlämnande av allmän handling. En entreprenör som deltog i en upphandling begärde kopior av övriga anbudsgivares anbud. Samtliga handlingar lämnades ut, med undantag för den entreprenör som bifogat en sekretessbegäran till sitt anbud och som likaledes tilldelades entreprenaden. Med stöd av OSL 31 kap. 16 § avslogs begäran i den del som omfattade entreprenörens á-prislista och prissatta mängdförteckning.

Ordförandes signatur



Justerandes signatur





§ 18 Reviderade sammanträdesdagar 2019

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

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

Ärende

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:

Marssammanträde:	Årsredovisning från föregående räkenskapsår.
Majsammanträde:	Tertialbokslut 1 samt årsprognos.
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	21 maj (16 maj)	28 maj (23 maj)
12 september	19 september	26 september
6 november (7 november)	14 november	21 november

Strategidagar 2019

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

26-27 augusti kl. 12.00-13.00 (~~22 augusti kl 12.00-22:00~~) – Styrelsedagar – Tema Verksamhet

§ 19 Avtackning

Ordförande tackade de avgående styrelsemedlemmarna Desha Svenneborg, Susanna Ireby, Kåre Jansson och Liselotte van den Tempel (samt Henrik Barck, Malin Gunnesson och Hans Wigren som hade förhinder att delta vid mötet) för deras tjänstgöring i styrelsen.

§ 20 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur