



PROTOKOLL EXTRA STYRELSEMÖTE 4-2019

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Måndagen den 26 augusti klockan 17:30-18:00
Närvarande ledamöter;	Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Martin Hellströmer, Magnus Sjöqvist, Lennart Örenmark, Helena Håkansson, Monica Sundström och Lina Olsson
Närvarande suppleanter;	Anders Bruhn, Magnus Gilén, Niclas Boborg, Anders Myrbäck, Viktor Ellström, Hans Larsson, Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	2 september 2019
Paragrafer	§41-§48

Underskrifter

Lina Strokirk, sekreterare

Håkan Ekengren, ordförande

Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2019-08-26 2 (5)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	26 augusti 2019
Anslaget sätts upp	2 september 2019
Anslaget tas ned	9 september 2019
Förvaringsplats för protokollet	Nacka vatten och avfall

Underskrift

Lina Strokirk

Utdragsbestyrkande

Opförandes signatur

Justerandes signatur

§ 41 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 42 Val av justerare

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

§ 42 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 43 Protokoll från föregående möte, 28 maj 2019

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 3-2019 lades till handlingarna.

§ 44 VD-information

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

§ 45 Attest- och delegationsordning 2019

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta attest- och delegationsordningen från 1 september 2019, enligt bilaga 1 till ärendet.

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 2019 justerades senast på styrelsemötet den 11 november 2018. På grund av omorganisation försvinner chefsnivån Enhetschef och en ny nivå införs Avdelningschef, samt att titeln ekonomiansvarig ersätts med Ekonomichef. Inga övriga förändringar föreslås i dokumentet från 1 september 2019. Under hösten 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. Samt att av styrelsens beslutade styrande dokumenten tydligare hänger ihop, delegationsordning, bolagsordning och ägardirektiv.

Ordförandes signatur



Justerandes signatur



§ 46 Deltagande i ordförandeprogram för kommunala företag

Bo Bergkvist, 1:e vice ordförande, ersatte Håkan Ekengren som ordförande vid §46, vilken ej deltog vid beslutet.

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- styrelseordföranden deltar i ordförandeprogrammet för kommunala företag

Ärendet:

Ordförandeprogrammet för kommunala företag är ett samarbete mellan Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) och SSE Executive Education. Programmet har utvecklats genom en omfattande förstudie där utmaningar beskrivningar av nuläget synpunkter och idéer har inhämtats och diskuterats med styrelsens ordförande i flera av Sobonas medlemsföretag. Ordförandeprogrammet är utformat utifrån slutsatserna i denna förstudie. Nacka vatten och avfall sitter med i styrgruppen för Sobonas utbildningsakademi.

Programmet sätter fokus på dessa frågor och utgår i hög grad från varje styrelseordförandes verklighet och vardag, där strategi, styrning, ägardialog, samspel med VD och det egna styrelsearbetet kommer stå i fokus.

§ 47 Sammanträdesdagar 2020

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar och bolagsstämma för 2020 enligt förslaget
- den tillträdande styrelsen beslutar ärendet på nytt vid mötet i maj

Ärendet

Enligt arbetsordningen, beslutad 28 maj 2019, för styrelsen i Nacka vatten och avfall AB ska styrelsen ha ett konstituerande sammanträde samt sammanträda minst fyra gånger per år. De fyra möten som framgår av arbetsordningen är:

Konstituerande sammanträde: Konstituerande styrelsesammanträde ska hållas i omedelbar anslutning till ordinarie bolagsstämma, dock senast nästkommande arbetsdag. Vid konstituerande sammanträde ska styrelsen konstitueras samt styrelsens arbetsordning och VD-instruktion fastställas. Vidare ska beslut om firmateckning fattas. Samtliga beslut vid konstituerande sammanträde får fattas per capsulam.

Marssammanträde: Årsredovisning från föregående räkenskapsår.

Majsammanträde: 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.

Sammanträdesdagar 2020

Beredning kl. 14:00-16:30	Utskick	Styrelsemöte kl. 16:30-19:00
20 februari	27 februari	5 mars
7 maj	14 maj	28 maj
10 september	17 september	24 september
5 november	12 november	19 november

Strategidagar 2020

24-25 augusti 2020, lunch till lunch-konferens

Bolagsstämma med efterföljande konstituerande möte (ev. per capsulam)

19 mars 2020

§ 48 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur