

**Styrelseärende**

Diarienummer NVAAB 2019/100

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

## Attest- och delegationsordning 2020

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att:

- anta attest- och delegationsordningen för 2020, enligt bilaga 1.

### Ärendet

Av Nacka vatten och avfall AB:s attest- och delegationsordning framgår i vilka ärenden styrelsen har delegerat beslut som rör den löpande driften av bolaget. Syftet är att avlasta styrelsen och effektivisera arbetet i verksamheterna.

Attest och delegationsordningen för 2019 justerades senast på styrelsemötet den 26 augusti 2019. Detta i samband med organisationsförändringen som trädde i kraft 2019-09-01 i syfte att tydligare överensstämna med delegationsordning, bolagsordning och ägardirektiv.

Mindre ändringar som förtydligar föreslås i attest- och delegationsordningen för 2020 jämfört med senaste beslutet, dessa ändringar är markerade i gult.

Mats Rostö  
Verkställande direktör

Fredrik Kristoffersen  
Ekonomichef

Bilaga 1: Attest och delegationsordning

## Attest och delegationsordning 2020

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 kundfordringar <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 EC	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 EC	Samråd Ordförande
Teckna avtal för VA och Avfalls verksamheten	VD	
Teckna hyresavtal & leasingavtal	AC	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>• AC/EC</li> <li>• GC</li> </ul>	Styrelsen > 150 pbb varor & tjänster
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>• AC/<u>EC</u></li> <li>• GC</li> </ul>	Styrelsen > 150 pbb varor & tjänster
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>	Styrelsen

REPRESENTATION Inom plan för fastställda riktlinjer	DELEGAT	INFORMATION
<ul style="list-style-type: none"> <li>• VD</li> <li>• Avdelningschef</li> <li>• Medarbetare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordförande/EC</li> <li>• VD</li> <li>• AC</li> </ul>	Info till Ordförande

ORGANISATION	DELEGAT	INFORMATION
Förändring inom verksamheten	VD	Styrelsen
Förändringar inom en avdelning	AC	Samråd VD
Beslut av arbetsgivare i egenskap av arbetsmiljöansvarig	VD	
Beredskapsorganisation och beredskapsplan	VD	
Arbetsrätt, ställningstagande inom skadeståndsanspråk	VD	

PERSONAL	DELEGAT	INFORMATION
Återbesättande av tjänst	VD	
Tillsvidareanställning och visstidsanställning	VD	
Visstidsanställning/Projektanställning > 6 månader < 6 månader	VD AC	Samråd VD
Lönesättning vid anställning	AC/GC	Samråd VD/Samråd AC
Rehabärenden som föranleder kostnader > 0,5 pbb < 0,5 pbb	VD AC	
Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder	VD	
Entledigande	VD	Samråd AC
Disciplinär åtgärd (varning/löneavdrag)	VD	Samråd AC
Avstängning från tjänstgöring	VD	Samråd AC

PERSONAL	DELEGAT	INFORMATION
Uppsägning samt avskedande	AC	Samråd VD
Avgångsvederlag/garantipension	VD	Info Ordförande
Semester/tjänstledighet utan lön	GC	Samråd AC
Semester/tjänstledighet med lön <ul style="list-style-type: none"> <li>• VD</li> <li>• Avdelningschef</li> <li>• Gruppchef</li> <li>• Medarbetare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordförande/EC</li> <li>• VD</li> <li>• AC</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>• Avdelningschef</li> <li>• Medarbetare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordförande/EC</li> <li>• VD</li> <li>• AC</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>• Avdelningschef</li> <li>• <b>Gruppchef</b></li> <li>• <b>Medarbetare</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordförande/EC</li> <li>• VD</li> <li>• AC</li> <li>• <b>GC</b></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

AC = Avdelningschef

GC = Gruppchef

EC = Ekonomichef

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.