



**NACKA  
VATTEN  
AVFALL**

2020-03-19 1 (6)

## PROTOKOLL KONSTITUERANDE AV NACKA VATTEN OCH AVFALLS STYRELSE 2-2020

Typ av möte Konstituering av styrelsen till Nacka vatten och avfall AB

Datum och tid Torsdagen den 19 mars klockan 13:30-14:00

Förslag till beslut Styrelsen röstade för bifall till ordförandens respektive VD:s förslag i nedan beslutsärenden:

Beslutsnr. Agendan	Beslutsärende	Löpnummer protokollet	Bifall av föreslaget från samtliga ledamöter
4.	Konstituering av styrelsen	§ 27	JA
5.	Anmälan av ägarombud	§ 28	JA
6.	Styrelsens arbetsordning	§ 29	JA
7.	VD-instruktion	§ 30	JA
8.	Firmatecknare	§ 31	JA
9.	Sammanträdesdagar 2020	§ 32	JA

Besluten har fattats per capsulam och förslaget sänts ut till samtliga ledamöter via Team Engine. Utskick sändes den 18 mars 2020. Svar erhöles av samtliga den 19 mars 2020.

Samtliga ordinarie ledamöter har tillstyrkt förlagen:

Ordföranden	Håkan Ekengren
1:e vice ordföranden	Bo Bergkvist
2:e vice ordföranden	Maria Raner
Ledamöterna	Magnus Sjöqvist
	Lennart Örenmark
	Helena Håkansson
	Monica Sundström
	Lina Olsson

Justeringsdatum 20 mars 2020

Paragrafer §24x-§32/33

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

2020-03-19 2 (6)



Underskrifter

.....

Lina Strokirk, sekreterare

.....

Håkan Ekengren, ordförande

.....

Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

POSTADRESS

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

BESÖKSADRESS

Ryssviksvägen 2 B

TELEFON

08-718 90 00

E-POST

kundservice@nvoa.se

WEBB

www.nackavattenavfall.se

ORG.NUMMER

559066-7589



2020-03-19 3 (6)

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	19 mars 2020
Anslaget sätts upp	26 mars 2020
Anslaget tas ned	9 april 2020
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

Ryssviksvägen 2 B

TELEFON

08-718 90 00

E-POST

kundservice@nvoa.se

WEBB

www.nackavattenavfall.se

ORG.NUMMER

559066-7589



## § 24 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

## § 25 Val av justerare

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

## § 26 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

## § 27 Konstituering av styrelsen

### **Beslut:**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- konstituera sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den 27 januari 2020

### **Ärendet:**

Styrelsen för bolaget ska årligen konstituera sig. Ordinarie ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktiges val av den 27 januari 2020 gäller till 2021 års ordinarie bolagsstämma i bolaget.

Namn	Funktion	Namn	Funktion
Bo Bergkvist (M)	1:e vice ordförande	Anders Bruhn (M)	Ersättare
Magnus Sjöqvist (M)	Ledamot	Helena Swärdh (M)	Ersättare
Lennart Örenmark (M)	Ledamot	Magnus Gilén (M)	Ersättare
Håkan Ekengren (C)	Ordförande	Niclas Boborg (C)	Ersättare
Helena Håkansson (L)	Ledamot	Anders Myrbäck (KD)	Ersättare
Maria Raner (S)	2:e vice ordförande	Alexander Onnela (S)	Ersättare
Monica Sundström (S)	Ledamot	Hans Larsson (NL)	Ersättare
Lina Olsson (NL)	Ledamot	Carina Bergman (V)	Ersättare

## § 28 Anmälan av ägarombud

Styrelsen noterade Kommunstyrelsens val 13 januari 2020 av Nacka vatten och avfalls ägarombud, Eva Olin och ersättare, Mats Bohman, till bolagsstämma 2020.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



## § 29 Styrelsens arbetsordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa Styrelsens arbetsordning för 2020

### **Ärendet**

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning för styrelsen. Styrelsens arbetsordning bygger på den arbetsordning som gäller för moderbolaget samt den tidplan som gäller för Nacka kommun 2020 kring bokslut och mål och budget.

Förändringar jämfört med tidigare års arbetsordning är markerade med grönt i texten i ärendet.

## § 30 VD-instruktion

### **Beslut:**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa VD-instruktion för 2020

### **Ärendet**

Den verkställande direktören ska enligt kapitel 8 i aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen ska därför årligen fastställa VD-instruktionen som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD.

Förändringar jämfört med tidigare års arbetsordning är markerade med grönt i texten i ärendet.

## § 31 Firmatecknare

### **Beslut:**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna Firmateckningen

### **Ärendet**

Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening. Verkställande direktören tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden.

## § 32 Sammanträdesdagar 2020

### **Beslut:**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar för 2020 enligt förslaget

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2020-03-19 6 (6)

### Ärende

Enligt arbetsordningen för styrelsen i Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 5 mars 2020, ska den tillträdande styrelsen, vid det konstituerande sammanträdet, besluta om sammanträdesdagarna 2020.

De återstående tre möten som framgår av arbetsordningen är:

### Sammanträdesdagar 2020

Beredning kl. 14:00-16:30	Utskick	Styrelsemöte kl. 16:30-19:00
18 maj	20 maj	28 maj
15 september	17 september	24 september
10 november	12 november	19 november

### Strategidagar 2020

24-25 augusti 2020, lunch till lunch-konferens

### § 33 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

POSTADRESS

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

BESÖKSADRESS

Ryssviksvägen 2 B

TELEFON

08-718 90 00

E-POST

kundservice@nvoa.se

WEBB

www.nackavattenavfall.se

ORG.NUMMER

559066-7589

