



2020-05-28 1 (6)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3-2020

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 28 maj klockan 16:30-19:00
Närvarande ledamöter;	Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Maria Raner, Magnus Sjöqvist, Lennart Örenmark, Helena Håkansson, Monica Sundström och Lina Olsson
Närvarande suppleanter;	Anders Bruhn, Helena Svärd, Magnus Gilén, Niclas Boborg, Anders Myrbäck, Alexander Onnela, Hans Larsson, Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, John Glimtoft, Jan Setréus, Katarina Södergren, Catarina Östlund (§ 34-39), Amanda Bartak (§ 47-48) och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	4 juni 2020
Paragrafer	§34-§51

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Håkan Ekengren, ordförande

.....
Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2020-05-28 2 (6)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nacka vatten och avfall AB:s protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	28 maj 2020
Anslaget sätts upp	4 juni 2020
Anslaget tas ned	18 juni 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



§ **34 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ **35 Val av justerare**

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

§ **36 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ **37 Protokoll från föregående möten, 5 och 19 mars 2020**

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 1-2020 och 2-2020 lades till handlingarna.

§ **38 Uppföljning styrelseärenden - logg**

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

§ **39 Information om Avfallsplanen**

Styrelsen noterade informationen om Avfallsplanen.

§ **40 Konsekvenser för bolaget med anledning av Covid-19**

Styrelsen noterade informationen om konsekvenserna för bolaget med anledning av Covid-19.

§ **41 Nya Avfallslagstiftningen**

Styrelsen noterade informationen om Nya Avfallslagstiftningen.

§ **42 Utkast taxor 2021-2025**

Styrelsen noterade information om utkast till taxor 2021-2025.

§ **43 VD-information**

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2020-05-28 4 (6)

§ 44 Förändrat ägardirektiv med anledning av Covid-19

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- uppdra åt VD att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om förändrat ägardirektiv för 2020 implementeras.
- uppdra åt VD att återkomma om de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 för NVOA

Ärendet

Den 20 april beslutade kommunfullmäktige i Nacka om ett tillägg i ägardirektivet för Nacka vatten och avfall. Tillägget gör gällande att bolaget ska ge anstånd på betalningar till företag på grund av Covid-19. I tjänsteskrivelsen framgår att det är två månaders anstånd som ska beviljas med individuell prövning och att ansökningar om anstånd ska ha inkommit senast 30 juni 2020. Fullmäktige beslutade även att kommunstyrelsen ska reservera erforderliga medel för att täcka eventuella intäktsbortfall i form av aktieägartillskott. I ärendet framgår också att Nacka vatten och avfall kan behöva begära en utökad låneram och tillförande av nytt kapital. Styrelsen i Nacka vatten och avfall ska skyndsamt återkoppla till ägaren om behov av utökad kapital uppstår.

§ 45 Tertial I – uppföljning och prognos

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa tertialuppföljning 1 inklusive prognos för 2020

Ärendet

Överlag bedöms verksamhetsresultatet som gott. För fyra av de fyra målen görs bedömningen att målen uppfylls.

Verksamheten har, som för samhället i stort, naturligtvis präglats av Covid-19-pandemin. Bolagets verksamhet är klassad som samhällsviktig och har under perioden kunnat bedrivas utan större inskränkningar tack vare en låg sjukfrånvaro och ett stort engagemang från personalen.

Under det första tertialet fortsatte implementeringen av en projektmodell/-metodik för att leda och styra uppdrag, projekt, program och projektportföljer. Även projektverktyget har tagits i bruk, utbildningar och ett antal olika workshops för att optimera arbetssättet har genomförts.

Resultatet ackumulerat april uppgår till -3,6 miljoner kronor (helårsbudget -13,4 miljoner kronor), varav Avfallskollektivet +5,1 miljoner kronor och VA-kollektivet till -8,8 miljoner kronor. Den totala budgetavvikelsen är -0,4 miljoner kronor.

Prognos i tertial 1 indikerar en avvikelse på intäkterna med -1,5 miljoner kronor, framförallt på grund av kreditering av stora kundfakturor inom VA. Ökade kostnader, framförallt på grund av direktavskrivning av Kil kretsloppspark, gör att kostnaderna ökar med 2,1 miljoner kronor i prognosen.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2020-05-28 5 (6)

§ 46 Uppföljning av internkontrollplan TI 2020

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för tertial 1 2020

Ärendet

Av de fem identifierade riskerna som följs upp under 2020, har mindre avvikelser identifierats inom tre. Avvikelser finns främst inom de områden där måttligt effektiva åtgärder bedömdes vara implementerade inför 2020. Samtliga tre risker med avvikelser i kontrollmomenten har vidtagit åtgärder för att minimera riskerna under kommande tertial. Den övergripande bedömningen är att arbetet löper på och riskminimering pågår aktivt i verksamheten.

§ 47 Informationshanteringsplan Inköpsprocessen

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta föreslagen informationshanteringsplan (hantering av information samt gallringsbeslut) för inköpsprocessen gällande Nacka vatten och avfall AB

Ärendet

Enligt arkivlagen ska myndigheter ordna sina allmänna handlingar genom att upprätta en systematisk arkivförteckning, en så kallad informationshanteringsplan (tidigare även kallad dokumenthanteringsplan). Se även Nacka Kommuns arkivreglemente § 4, KFKS 2018/47.

Utifrån ramen för arbetet med föreliggande informationshanteringsplan ha processen kartlagts utifrån dess hantering av information.

§ 48 Informationshanteringsplan Allmän administration

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta föreslagen informationshanteringsplan (hantering av information samt gallringsbeslut) för allmän administration gällande Nacka vatten och avfall AB

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



Ärendet

Enligt arkivlagen ska myndigheter ordna sina allmänna handlingar genom att upprätta en systematisk arkivförteckning, en så kallad informationshanteringsplan (tidigare även kallad dokumenthanteringsplan). Se även Nacka Kommuns arkivreglemente § 4, KFKS 2018/47.

Utifrån ramen för arbetet med föreliggande informationshanteringsplan ha processen kartlagts utifrån dess hantering av information.

§ 49 Styrelse- och VD-utvärdering 2020

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- beställa och genomföra en styrelse- och VD-utvärdering 2020

Ärendet

Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens prestationer och för en fortlöpande utveckling av dess arbete. Resultatet av årets utvärdering redovisas i samband med novembermötet 2020.

Enkätens frågor kommer att presenteras och beslutas i samband med styrelsens strategidag den 25 augusti. Utskick av enkäten kommer att göras efter septembersammanträdet (200924) och utvärderingen presenteras på novembersammanträdet (201119) 2020.

§ 50 Styrelsens strategidag, 25 augusti 2020

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- de tidigare beslutade strategidagarna (konferens, lunch-till-lunch) ersätts av en heldagskonferens, den 25 augusti 2020, med tema ekonomi

Ärendet

De tidigare beslutade strategidagarna, den 24-25 augusti (lunch-till-lunch-konferens) ersätts av en heldagskonferens den 25 augusti 2020, med tema ekonomi. Strategidagen kommer att hållas i egna lokaler på Ryssviksvägen.

§ 51 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Lina Strokirk

Lina Strokirk
E-mail: lina.strokirk@nvoa.se
Role: Styrelsesekreterare
Verified by Mobile BankID
2020-06-02 08:46 CEST

Håkan Ekengren

Håkan Ekengren
E-mail: hakan.ekengren@nacka.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2020-06-02 09:43 CEST

Monica Sundström

Monica Sundström
E-mail: monicae.sundstrom@telia.com
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2020-06-02 16:08 CEST