



2020-09-24 1 (7)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4-2020

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB	
Datum och tid	Torsdagen den 24 september 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, Hans Larsson, Carina Bergman	
Övriga närvarande	Mats Rostö, Maja Ruvic, John Glimtoft, Katarina Södergren och Lina Strokirk	
	Justeringsperson	Maria Raner
	Justeringsdatum	1 oktober 2020
	Paragrafer	§52-§65

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Håkan Ekengren, ordförande

.....
Maria Raner, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2020-09-24 2 (7)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	24 september 2020
Anslaget sätts upp	1 oktober 2020
Anslaget tas ned	15 oktober 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



§ **52 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ **53 Val av justerare**

Att jämte ordförande, Håkan Ekengren, justera dagens protokoll utsågs Maria Raner.

§ **54 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ **55 Protokoll från föregående möte, 28 maj 2020**

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 3-2020 lades till handlingarna.

§ **56 Uppföljning styrelseärenden - logg**

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

§ **57 VD-information**

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

§ **58 Tertial 2 2020 – uppföljning och prognos**

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa tertialuppföljning 2 inklusive prognos för 2020

Ärendet

Överlag bedöms verksamhetsresultatet som gott. För tre av de fyra målen görs bedömningen att målen uppfylls. Verksamheten har fortsatt präglats av Covid-19-pandemin. Bolagets verksamhet är klassad som samhällsviktig och VD beslutade att aktivera krisledningsgrupp vecka 9. Under perioden har arbetet med övertagande av ansvaret för VA-utbyggnaden i stadsbyggnadsprojekt fortlöpt. Beslut om fördelningen av skulder och tillgångar mellan Nacka vatten och avfall och kommunen avseende utfall till och med 2019 blev klart i augusti 2020.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

Resultatet ackumulerat augusti uppgår till +0,1 miljoner kronor (helårsbudget -13,4 miljoner kronor), varav avfallskollektivet visar +4,5 miljoner kronor och VA-kollektivet -4,4 miljoner kronor. Den totala ackumulerade budgetavvikelsen är +8,0 miljoner kronor. Avfall bedöms nå budget på intäktssidan medan VA indikerar en negativ avvikelse för intäkterna på helåret, framför allt på grund av kreditering av stora kundfakturer. Detta balanseras delvis av att driftkostnaderna för VA minskar genom lägre kostnader för vattenrening och inköpt vatten. Kostnaderna inom avfallskollektivet påverkas av oplanerade kostnader med anledning av Covid-19, främst på kretsloppscentralerna, samt direktavskrivningen av Kil kretsloppspark. Detta har inneburit att avfall tvingats vidta kostnadsbesparande åtgärder. Från och med i år kommer även inköpta avfallskärl att hanteras som investeringar.

§ **59 Uppföljning av internkontrollplan 2020**

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för tertial 2 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.

§ **60 Affärsplan 2021—2023**

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa Affärsplanen för 2021—2023 för Nacka vatten och avfall AB
- informera Kommunfullmäktige i Nacka kommun om beslutet

KF

Ärendet

Affärsplanen utgår ifrån Nacka kommuns fyra övergripande mål och bolagets vision. I affärsplanen 2021—2023 behålls samma styrelsemål och indikatorer som föregående års affärsplan, detta i syfte att följa utvecklingen över tid.

Avfallskollektivets intäktsram föreslås bli 108 miljoner kronor för 2021. Kostnadsramen föreslås ligga på -101 miljoner kronor. Överskottet som skapas inom kollektivet planeras för återbetalning av kvarvarande del av det villkorade aktieägartillskottet. Totalt sett innebär föreslagna taxejusteringar att intäkterna i budget 2021 ökar med 5% jämfört med 2020 års budget.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2020-09-24 5 (7)

VA-kollektivets intäktsram föreslås bli 245 miljoner kronor för 2021. Kostnadsramen föreslås ligga på -254 miljoner kronor. Det planerade underskottet på -9 miljoner kronor används för att minska tidigare års överuttag. Stockholm Vatten och Avfall och Käppala indikerar stora prishöjningar de kommande åren, brukningstaxan föreslås därmed höjas med 18%. Bolaget kommer framöver hantera större investeringsvolymerna på grund av den stora utbyggnad som planeras inom Nacka, därmed ökar även kapitalkostnaderna. Anläggningsavgiften föreslås höjas med 7% för att successivt öka täckningsgraden för de exploateringsprojekt som planeras.

§ **61 Låneram Nacka vatten och avfall AB 2021**

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- KF - föreslå Kommunfullmäktige att anta en oförändrad kreditgräns på 70 miljoner kronor för 2021
 KF - föreslå Kommunfullmäktige att anta en låneram på 1 400 miljoner kronor för 2021

Ärendet

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB föreslås besluta om investeringar under 2021 till en kostnad av 421 miljoner kronor. Prognosen är att 414 miljoner kronor kommer att investeras i VA-anläggningar, varav 232 miljoner kronor avser projekt som hanteras inom Stadsbyggnadsavdelningen, 4 miljoner kronor investeringar inom avfall samt 7 miljoner kronor övriga mindre investeringar.

Från och med 2020 har Nacka vatten och avfall VA-ansvaret i exploateringsprojekten. Konsekvenserna av det nya ägardirektivet är att bolaget står för de utgifter och inkomster som uppkommer för VA-delarna av ett projekt även under utbyggnadsskedet och inte som tidigare, då anläggningen togs över efter slutbesiktningen. Med anledning av detta krävs en utökad låneram, på 1 400 miljoner kronor från dagens 1 100 miljoner kronor. Kreditgränsen används bland annat för att täcka löpande driftskostnader. Kreditgränsen föreslås vara oförändrad, 70 miljoner kronor.

§ **62 Avfallstaxan 2021**

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- KF - föreslå Kommunfullmäktige att anta justeringar i avfallstaxan samt taxan för slam, latrin och fett från och med 2021-01-01 enligt förslag

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2020-09-24 6 (7)

Ärendet

Föreslagen taxa bidrar till en ekonomi i balans för avfallstaxekollektivet, vilket möjliggör en fortsatt utveckling av verksamhetens service och ambition inom avfallsområdet. Förändringen innebär också att avfallstaxekollektivets intäkter blir mer förutsägbara. Totalt sett innebär taxejusteringarna att intäkterna i budget 2021 ökar med 5% jämfört med 2020 års budget.

Inriktning med föreslagen taxehöjning är:

1. Öka den fasta andelen av avgiften för att kunna hantera minskade intäkter, då fler ansluter sig till matavfallsinsamling.
2. Minska subventioneringen kring matavfall. Hittills har prisreduktionen inte åstadkommit önskad anslutningsgrad utan inneburit en större oförutsägbarhet i intäkterna. Dessutom är subventionen inte den största drivkraften bakom ökad matavfallssortering.
3. Använda taxan som ett fortsatt styrmedel för att avfallsminimering och källsortering ska gynnas.
4. Förbättra hanteringen av grovavfall utifrån miljöperspektiv

§ **63 VA-taxan 2021**

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- KF - föreslå Kommunfullmäktige att anta en höjning av VA-taxan för brukningsavgifterna med 18% för 2021
- KF - föreslå Kommunfullmäktige att anta en höjning av VA-taxan för anläggningsavgifterna med 7% för 2021
- KF - föreslå Kommunfullmäktige att anta en höjning av VA-taxan för Särskilda avgifter till självkostnadspris (23%) för 2021
- KF - föreslå Kommunfullmäktige att införa Industriavloppsavgift i VA-taxan för 2021 med anledning av avgifter från Stockholm Vatten och Avfall AB och Käppala

Ärendet

Stockholm Vatten och Avfall AB och Käppalaförbundet har aviserat om höjda avgifter för både vattenleverans och avloppsrening. För att täcka dessa samt andra kostnader behöver brukningstaxan höjas med 18%.

Nacka vatten och avfall har ett stort behov att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att möta kommunens expansiva samhällsutveckling. Anläggningsavgifterna skall täcka utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen och föreslås därför höjas med 7%.

Särskilda avgifter skall täcka kostnader som uppstår när fastighetsägaren begärt eller åsidosatt sina skyldigheter. Dessa avgifter har inte höjts sedan 2016 och täcker idag inte Nacka vatten och avfalls kostnader.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

2020-09-24 7 (7)



Stockholm Vatten och Avfall AB och Käppalaförbundet har båda infört en Industriavloppstaxa och för att dessa kostnader skall belasta verksamheter varifrån industriavloppet uppkommer (och inte övriga kollektivet) förslås införandet av Industriavloppstaxan.

§ 64 Sammanträdesdagar 2021

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden, bolagsstämma och konstituerande möte för 2021 enligt förslaget
- den tillträdande styrelsen beslutar ärendet på nytt vid mötet i maj

Ärendet

Enligt arbetsordningen, beslutad 28 maj 2020, för styrelsen i Nacka vatten och avfall AB ska styrelsen ha ett konstituerande sammanträde samt sammanträda minst fyra gånger per år.

Sammanträdesdagar 2021

Beredning	Utskick	Styrelsemöte
Tisdag kl. 12:00-14:00	Torsdag	Torsdag kl. 16:30-19:00
23 februari	25 februari	<i>Måndag 8 mars</i>
18 maj	20 maj	27 maj
14 september	16 september	23 september
9 november	11 november	18 november

Bolagsstämma med efterföljande konstituerande möte (ev. per capsulam)

18 mars 2021

§ 65 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
2020-09-30 17:33 CEST

Håkan Ekengren

Håkan Ekengren
E-mail: hakan.ekengren@nacka.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2020-09-30 19:15 CEST

Maria Raner

Maria Raner
E-mail: maria.raner@nacka.se
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2020-10-02 11:56 CEST