

Styrelseärende

Diarienummer NVAAB 2020/117

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Nominering till styrelsen för Sinfra

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- godkänna Mats Rostö, VD, som Nacka vatten och avfall AB:s representant som ledamot att delta i styrelsen för Sinfra

Bakgrund

Nacka vatten och avfall har varit medlemmar i Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening) sedan 2019. Sinfra är en nationell inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar. Sinfra har i uppdrag av sina medlemmar att upphandla teknik, produkter och tjänster och därmed uppfyller kraven för en inköpscentral inom försörjningssektorn.

Sinfra fungerar som ett komplement till medlemmarnas inköpsorganisationer. Inom vissa områden är det en fördel att agera samfällt. Ramavtalen som Sinfra upphandlar kan medlemmen använda direkt utan att göra egna upphandlingar. Utgångspunkten för ramavtalen är att medlemmar snabbt, effektivt och tryggt skall kunna välja den teknik, produkter och tjänster som passar bäst.

Sinfras representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och EI verksamheter. Syftet med verksamheten är att förse medlemmarna med produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Från 2019 har Sinfra satsat på VA som tidigare inte varit ett av deras områden. Genom dialog med medlemmar, leverantörer, myndigheter, branschföreningar driver Sinfra utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Ärendet

Sinfras styrelse består av 9 ledamöter och valberedning har nominerat Nacka vatten och avfalls VD, Mats Rostö, som ledamot på 2 år till styrelsen för Sinfra.

Håkan Ekengren
Styrelseordförande

Bilaga: SINFRA Valberedning: Nominering till årsstämma 2020

SINFRA Valberedning: Nominering till årsstämma 2020

Valberedningens förslag till årsstämman 2020-12-01

Styrelse

Ledamöter som valdes på två år förra årsstämman 2019 (dvs ett år kvar av mandatperioden)

- Ulf Lindqvist, Jämtkraft AB
- Göran Thessén, C4 Energi AB
- Kristina Olofsson, Uddevalla Energi AB

(Lars Larsson, Borlänge Energi AB, avslutar sitt uppdrag till årsstämman 2020)

Ledamöter som föreslås väljas för två år (2021 och 2022)

- Susanne Malm, LEVA i Lysekil AB, omval, 2 år
- Peter Rosenkvist, Gävle Energi AB, omval, 2 år
- Torbjörn Swahn, Vimmerby Energi & Miljö AB, omval, 2 år
- Lena af Geijerstam Unger, Härnösand Energi AB, omval, 2 år
- Patric Jonsson, AB Pite Energi, omval, 2 år
- Mats Rostö, Nacka vatten och avfall AB, nyval, 2 år

Revisorer

Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Fredric Hävrén som huvudansvarig revisor.

Tobias Ulvesjö, Torsnet AB, omval, 1 år

Revisorssuppleant

Björn Larsson, Jönköping Energi AB, omval, 1 år

Förslag till presidium

Valberedningen föreslår stämman att utse,
Susanne Malm till ordförande samt
Peter Rosenkvist till vice ordförande

Valberedningen har 2020 bestått av:

Anna Karlsson, Kalmar Energi AB

Bengt Östling, Dala Energi AB

Theresa Savonen, Gällivare Energi AB, sammankallande

