



2026-02-12

1 (9)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1-2026

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 12 februari 2026 klockan 16:30-20:00
Närvarande ledamöter;	Bo Bergkvist, Gunilla Grudevall-Steen, Kristina Granlund, Magnus Sjöqvist, Niclas Boborg, Bertil Damberg, Monica Sundström och Henrik Sundström
Närvarande suppleanter;	Gösta Lindh, Joachim Cederblad, Magnus Gilén, Sofia Hansdotter, Stevan Sulja, Hans Larsson och Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Johanna Blomberg, Emelie Erixon, Emma Nilsson, Lise-Lotte Björkman Averbo och Lina Strokirk
Justeringsperson	Bertil Damberg
Justeringsdatum	19 februari 2026
Paragrafer	§1-§22

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Bo Bergkvist, ordförande

.....
Bertil Damberg, 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



2026-02-12

2 (9)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	12 februari 2026
Anslaget sätts upp	19 februari 2026
Anslaget tas ned	5 mars 2026
Förvaringsplats för protokollet	Nacka vatten och avfall AB

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



2026-02-12

3 (9)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande, Bo Bergkvist, justera dagens protokoll utsågs Bertil Damberg.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Protokoll från föregående möte den 20 november 2025

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 6-2025 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Uppföljning styrelseärenden - logg

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

§ 6 Remisser

Styrelsen noterade anmälan om inkomna och besvarade remisser.

§ 7 Anmälan enligt delegationsordningen

Styrelsen noterade anmälan enligt delegationsordningen samt anmälan av KS beslut om ägarombud och ersättare vid bolagsstämman, för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2026 till och med ordinarie bolagsstämma 2027.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2026-02-12

4 (9)

§ 8 Svar på KF:s uppdrag till bolaget i Mål- och budget om ny anläggningstaxa

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- notera informationen till protokollet

Ärendet

I Mål- och budget 2026 framgår under § 51, "Nacka vatten och avfall får i uppdrag att återkomma med förslag till ny taxas för VA-anslutningar i området där fler bostäder byggs än vad som avsetts i detaljplanen. Taxan ska utformas på ett sätt så att den inte gynnar bygglovsbefriade komplementbostäder. Uppdraget ska redovisas i kommunstyrelsen senast den 1 maj 2026".

§ 9 Revisorernas rapportering av intern kontroll och revisionsberättelse 2025

Styrelsen noterade informationen revisorns avrapportering av internkontrollgranskning samt revisionsberättelse 2025.

§ 10 Investering TG3 – Älta centrumkvarter, etapp 2

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- notera informationen till protokollet

Ärendet

Älta centrumkvarter är ett exploateringsprojekt i flera etapper som syftar till att förtäta Älta centrum och möjliggöra nya bostäder, verksamheter och mötesplatser. Planen innehåller ca 950 nya bostäder, ett kulturcentrum och en ny livsmedelsbutik. Detaljplanen vann laga kraft 2021. Arbeten utförs på allmän platsmark, tillsammans med Nacka kommun som byggherre. Inom projektet Älta centrumkvarter ingår flera etapper som tidigare har beslutats och slutförts. Detta ärende avser etapp 2, som är den sista etappen.

För Nacka vatten och avfall ingår utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvattenanläggningar, bortkoppling av befintliga ledningar för att ge plats åt de nya kvarteren, samt infodring av befintlig vattenledning för att säkra vattenförsörjningen i Älta Centrumkvarter.

Planerad entreprenadstart är kvartal 3 2026 och projektavslut är planerad till kvartal 4 2029.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2026-02-12

5 (9)

§ 11 Projektportfölj – uppföljning februari 2026

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- notera informationen till protokollet

Ärendet

Rapporten ger en sammanfattning av projekt över 440 prisbasbelopp, med fokus på tid, kostnad, resultat och risk. Den påvisar kostnadsavvikelser, tidförseningar och projektrisker och informerar om framdriften som görs inom projekten. Rapporten ger intressenter en tydlig bild över nuläget och möjliggör för informerade beslut över tid.

§ 12 Ekonomisk styrning

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- notera informationen till protokollet
samt tilläggen, med utgångspunkt i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, § 30:
- VD redovisar till vad och när den uppkomna skulden till VA-kollektivet avses utnyttjas samt påverkan på bolagets resultat och ställning
- VD redovisar, i samband med framtida budgetering och taxor, förslag på hantering av eventuell fondering

§ 13 VD-information

VD redogjorde för pågående ärenden i verksamheten;

- Bolagsövergripande information från verksamheten
- Uppföljning månadsfakturering
- Status nytt avloppsavtal med SVOA (Stockholm Vatten och Avfall)
- Status NVOA 2040
- 10-årig investeringsplan
- Lån och finansiering
- Styrelsens strategidagar i augusti
- Ny avfallslagstiftning
- DIKOVAN (Digitala Kommuniserande Vattenmätare i Nacka)

Styrelsen noterade informationen, som bifogas protokollet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2026-02-12

6 (9)

§ 14 Investering TG3 – område A, Eols udde – genomförandebeslut

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna genomförande av projektet Område A – Eols udde, med projektbudget i enlighet med förslaget i ärendet

Ärendet

Område A – Eols udde, är ett förnyelseområde i norra Boo. Detaljplanens syfte är att förbättra de sanitära förhållandena i området genom utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar.

Målet med projektet är att VA-försörja 48 fastigheter genom att bygga ut cirka 1500 meter vatten- och spillvattenledningar samt serviser.

Teknikvalet är konventionell schakt för vatten- och spillvattenledningar, trycksatt system med LTA-pumpar. Planerad entreprenadstart är kvartal 4 2026 och projektavslut är planerat till kvartal 4 2028.

§ 15 Miljörapport

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta Miljörapporten för 2025
- ge VD i uppdrag att rapportera in Miljörapporten i Svenska Miljörapporteringsportalen

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB är enligt Naturvårdsverket föreskrift 2016:8 Föreskrifter om miljörapport, skyldiga att lämna in en årlig miljörapport. Det är obligatoriskt att rapportera in plats för bräddning, totalt antal bräddningar samt totalt bräddad volym. Vidare ingår att rapportera vilka förbättringar som vidtagits i spillvattenanläggningen.

Volymen bräddningar har varit liten under 2025, cirka 3757 m³, motsvarande 0,05 % av totalt avloppsflöde. Den låga volymen kan främst förklaras av mindre nederbörd, framför allt under vårvintern när risken för höga flöden är stor på grund av att marken är mättad och frusen. Av den totala bräddvolymen har 45 % skett till mindre känsliga recipienter, 0 % till känsliga och 55 % till mycket känsliga recipienter.

Ca 2,5 km spillvattenledningar har lagts om eller renoverats vilket motsvarade en förnysetakt på 0,60 %. Flera pumpstationer har också renoverats under året. En utgående tryckledning från en pumpstation med kapacitetsproblem har dimensionerats upp.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2026-02-12

7 (9)

§ 16 Uppföljning internkontrollplan 2025

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa internkontrollrapport 2025

Ärendet

Styrelsen för Nacka vatten och avfall har utifrån bolagets arbete valt ut potentiella risker som anses vara av stor vikt att följa. Ingen risk har i bedömning utifrån konsekvens och sannolikhet nått nivån av kritisk. Flertalet av riskerna har medelhög sannolikhet med en måttlig eller betydande konsekvens. Rapporten redovisar kontrollaktiviteter kopplade till risken och rapporteras i hög omfattning, som fullt på plats, med några i status under införande och få i fullt på plats, med reservation. Samtliga genomförda kontrollmoment under perioden visar inte på några allvarliga avvikelser eller brister.

§ 17 Årsbokslut

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta Hållbarhets- och verksamhetsberättelse 2025
- ta del av Finansrapport dec 2025
- anta Bolagsstyrningsrapport 2025
- fastställa fondering av 8,7 miljoner kronor av 2025 års överuttag till projektet "Ny huvudvattenledning"
- fastställa Årsredovisning 2025
- ta del av sårredovisning för VA- och avfallskollektivet 2025
- ta del av Transparensredovisning 2025
- ta del av Revisionsberättelse 2025
- ärendet tillsänds Nacka kommun

Ärendet

Bolaget bedöms ha god måluppfyllelse för 2025. De flesta indikatorer nås eller överträffas, särskilt inom kundnöjdhet, leveranssäkerhet, kostnadseffektivitet och arbetsmiljö. Utmaningar finns inom förnysetakt, klimatpåverkan och fastighetsnära insamling, men åtgärder är påbörjade och väntas ge effekt under 2026.

Samarbetet med Nacka kommun och andra aktörer stärktes under året, vilket gav tydligare styrning, bättre processer och mer hållbara lösningar inom stadsbyggnad, VA och avfall. Arbetsätten inom stadsutvecklingen utvecklades vidare genom Ledstången, och bolaget bidrog till flera viktiga kommunala styrdokument.

VA-verksamheten slutförde införandet av digitala vattenmätare, fördjupade arbetet med tillgångsförvaltning och fick en ny taxekonstruktion på plats för långsiktig finansiering. Årets resultat blev 17,4 mkr, där hälften fonderas till den nya huvudvattenledningen och resten balanseras mot kommande år.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2026-02-12

8 (9)

Avfallsverksamheten påverkades av lagändringar, ökad regional samverkan och ett större fokus på cirkulära flöden. Nya krav på textilsortering ökade volymerna men minskade återbruket, vilket tillsammans med lägre intäkter gav ett resultat på -7 mkr som tas från föregående års överuttag.

Beslut fattas även om transparensredovisning, Årsredovisning, Särredovisning, Bolagsstyrningsrapport samt rapportering av att ägardirektiv, verksamhetsmål och kommunala ändamål uppfylls väl och att riskhanteringen sker utifrån god förståelse.

Sammantaget ger rapporteringen och dess bilagor en tydlig och heltäckande bild av verksamhetens utveckling under 2025, med stärkt samverkan, god målnuppfyllelse, viktiga digitaliseringssteg och en solid grund för kommande års arbete.

§ 18 Val av ombud och representanter till branschmöten 2026

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- utse styrelseordföranden, eller ledamot i dess ställe, till sitt ombud vid Svenskt Vattens årsmöte och att delta vid Vattenstämman
- utse 1:e vice styrelseordföranden, eller ledamot i dess ställe, till sitt ombud vid Avfall Sveriges årsmöte och att delta vid Höstmötet
- utse 2:e vice ordföranden, eller ledamot i dess ställe, till sitt ombud vid Sobonas årsmöte och att delta vid medlemsdagar
- utse styrelseordföranden, eller ledamot i dess ställe, att delta vid andra branschrelevanta seminarier
- återrapportering sker av representant från respektive branschmöte vid nästkommande styrelsemöte

Ärendet

Nacka vatten och avfall är medlemmar i branschorganisationerna Svenskt Vatten, Avfall Sverige och arbetsgivarorganisationen Sobona. Inför dessa branschrådsmöten/stämmor ska Nacka vatten och avfalls styrelse utse ombud respektive representanter som deltar vid arrangemangen 2026.

Svenskt Vattens ordinarie föreningsstämma kommer att hållas i Malmö den 19 maj i samband med Vattenstämman som pågår den 18-20 maj.

Avfall Sveriges ordinarie årsmöte med föreningsstämma kommer att hållas i Västerås den 25-27 maj och höstmötet kommer att hållas i Linköping den 3-4 november.

Sobonas ordinarie årsstämma kommer att hållas i Göteborg i samband med Sobonadagarna den 6-7 maj.

Arvode utgår i enlighet med kommunens "Reglemente för förtroendevalda" enligt § 3.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2026-02-12

9 (9)

§ 19 Nominering av representant till styrelsen för branschorganisationen Svenskt Vatten 2026

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- nominera Mats Rostö som Nacka vatten och avfall AB:s tjänstepersonsrepresentant till styrelsen för Svenskt Vatten

Ärendet

Branschorganisationen Svenskt Vatten har uppmanat medlemmarna, via dess styrelser/nämnder, att nominera ledamöter, både förtroendevalda och tjänsteperson, revisorer samt valberedning till sina respektive styrelser och revisioner. Nacka vatten och avfalls styrelse föreslås nominera en tjänsteperson från Nacka vatten och avfall AB till styrelsen för branschorganisationen Svenskt Vatten.

§ 20 Statusuppdatering förpackningsinsamling

Styrelsen noterade statusuppdateringen om förpackningsinsamlingen.

§ 21 Kommande möten och aktiviteter

Styrelsen noterade informationen om kommande möten och aktiviteter.

§ 22 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

