



2020-11-19 1 (7)

## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2020

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 19 november klockan 16:30-19:00
Närvarande ledamöter;	Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Maria Raner, Magnus Sjöqvist, Helena Håkansson, Monica Sundström och Lina Olsson
Närvarande suppleanter;	Anders Bruhn, Magnus Gilén, Niclas Boborg, Alexander Onnela, Hans Larsson, Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, John Glimtoft, Jan Setréus, Katarina Södergren, Linda Herkommer (§65-70) och Lina Strokirk
Justeringsperson	Hans Larsson
Justeringsdatum	26 november 2020
Paragrafer	§65-§82

### Underskrifter

.....  
Lina Strokirk, sekreterare

.....  
Håkan Ekengren, ordförande

.....  
Hans Larsson, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2020-11-19 2 (7)

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	19 november 2020
Anslaget sätts upp	26 november 2020
Anslaget tas ned	10 december 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



### § **65 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

### § **66 Val av justerare**

Att jämte ordförande, Håkan Ekengren, justera dagens protokoll utsågs Hans Larsson.

### § **67 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

### § **68 Protokoll från föregående möte, 24 september 2020**

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 4-2020 lades till handlingarna.

### § **69 Uppföljning styrelseärenden - logg**

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

### § **70 Säkerhetsskyddsanalys**

Styrelsen noterade informationen om bolagets säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsarbete.

### § **71 Nyckeltal projektuppföljning**

Styrelsen noterade informationen om nyckeltal gällande projektuppföljning Stadsbyggnad.

### § **72 Redovisning av relevanta nyckel- och måltal för VA**

Styrelsen noterade informationen om relevanta nyckel- och måltal för VA.

### § **73 Räntor – konsekvens Skatteverket**

Styrelsen noterade informationen om Skatteverkets konsekvenser gällande räntor.

### § **74 VD-information**

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2020-11-19 4 (7)

## § 75 Nominering till styrelsen för Sinfra

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

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

### **Ärendet**

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

## § 76 Prognos 2020

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa prognosen för 2020

### **Ärendet**

Prognosen för VA-kollektivet visar ett resultat på totalt -17,5 miljoner kronor, resultatet ligger därmed oförändrad jämfört med budget och senaste prognos. Projektet Neglingemaren som stoppades under det andra tertialet är medräknad i prognosen med drygt 3 miljoner kronor. I övrigt lägre drift- och personalkostnader.

Prognosen för Avfallskollektivet på 4,8 miljoner kronor (före skatt och bokslutsdispositioner) är 0,7 miljoner kronor högre än budget och oförändrad jämfört med senaste prognos. Det är beslutat att inte gå vidare med förslaget om en ny kretsloppspark i Kil, projektet kommer att direktavskrivas och därmed påverka årets resultat. Inköpta avfallskärl kommer från och med i år att hanteras som investeringar, vilket innebär att kostnaden fördelas på en längre tidsperiod.

## § 77 Budget 2021

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa budgeten för 2021
- fastställa investeringsramen för 2021
- fastställa fördelningsnyckel för övergripande kostnader 2021

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige föreslås besluta om taxor som ger följande intäktsramar för år 2021:

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA  
VATTEN  
AVFALL**

2020-11-19 5 (7)

TOTALT (TKR)	VA-kollektivet	Avfallskollektivet
Intäkter	244 950	107 800
Kostnader	-253 850	-101 300
<b>Resultat*</b>	<b>-8 900</b>	<b>6 500</b>

\* Resultatet är beräknat innan skatter och bokslutsdispositioner. Vid beräkning av skatten ska hänsyn tas till hela bolagets resultat.

Föreslagen intäktsram för **VA-kollektivet** bygger på:

- Höjning av brukningstaxan med 18%
- Höjning av anläggningsavgiften med 7%
- Särskilda avgifter prissätts till självkostnadspris
- Införande av en industriavloppsavgift

Föreslagen intäktsram för **avfallskollektivet** bygger på:

- Höjning av brukningstaxan med 5%

Föreslagen budget innebär att det villkorade aktieägartillskottet på totalt 10 miljoner kronor kommer att vara återbetalt år 2021.

Ekonomi för VA- respektive avfallskollektivet ska hållas åtskild eftersom taxan ska grundas på respektive kollektivs kostnader. Därför tillämpas en fördelningsnyckel av de bolagsövergripande kostnaderna för 2021 för att spegla den nytta som kommer respektive kollektiv till godo. VA-kollektivet föreslås belastas med 85% medan avfallskollektivet föreslås belastas med 15%.

Under 2021 föreslås ramen för Nacka vatten och avfalls totala investeringar uppgå till cirka 425 miljoner kronor. Investeringsramen påverkas främst av att bolaget tagit över huvudmannskapet för samtliga VA-anläggningar från Nacka kommun. De investeringar som planeras inom avfallskollektivet är bland annat av inköp av nya kärl samt justeringar av Boo kretsloppscentral alternativt projektering av ny kretsloppscentral.

## § 78 Internkontrollplan 2021

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa internkontrollplanen för 2021

### **Ärendet**

Enligt Nacka kommuns reglemente för intern kontroll ska styrelsen tillse att den interna kontrollen är tillräcklig. För att tillmötesgå detta framgår det i mål och budget för 2021—2023 att en internkontrollplan ska fastställas av styrelsen. Under 2019 pågick arbetet enligt COSO och arbetssätten har strukturerats upp med

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2020-11-19 6 (7)

hjälp av ett verksamhetssystem och riskområdena är framtagna utifrån processerna i den nya organisationen. Den risk- och konsekvensanalys som ledningsgruppen genomfört har resulterat i ett flertal riskområden där styrelsen valde att fokusera på fem stycken under 2020. Fyra av dessa bedöms ligga kvar under 2021. En ny risk har tillkommit under Avfallsprocessen.

## § 79 Attest- och delegationsordning 2021

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta attest- och delegationsordningen för 2021

### **Ärendet**

VD har rätt att, i enlighet med aktiebolagslagen, fatta beslut och teckna Nacka vatten och avfall AB:s firma inom ramen för dess löpande verksamhet. Detta dokument visar hur styrelsen valt att begränsa VD:s rätt samt hur VD har valt att vidaredelegera vissa beslut inom aktiebolaget.

## § 80 Komplettering av sammanträdesdagar 2021

### **Beslut:**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa den kompletterande mötesplanen enligt förslaget
- den tillträdande styrelsen beslutar ärendet på nytt vid det konstituerande mötet i mars

### **Ärendet**

Vid styrelsemötet den 24 september fastställdes konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden, strategidagar, och bolagsstämma för 2021 i enlighet med arbetsordningen. Därtill kompletteras sammanträdesdagarna med enligt nedan markerat med gult:

### **Sammanträdesdagar 2021**

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2020-11-19 7 (7)

**Strategidagar m.m. 2021**

6 maj kl. 13.00-16.00 Utbildning av nya styrelsemedlemmar i samverkan med NEAB

8 juni kl. 13.00-17.00 Presidiets budgetplanering

23-24 augusti, Strategidagar lunch till lunch-konferens

20 oktober kl. 13.00-16.00, Genomgång av Internkontrollplanen

**Bolagsstämma med efterföljande konstituerande möte 2021 (ev. per capsulam)**

18 mars 2021 kl. 12.30-13.00 Bolagsstämma

18 mars 2021 kl. 13.00-13.30 Konstituerande möte (ev. per capsulam)

**§ 81 Övriga frågor**

- Redovisning av resultatet av VD- och styrelseutvärdering  
Eventuella synpunkter på resultatet gällande styrelsearbetet och VD-utvärderingen skickas sammanställs av ordförande för vidare hantering.

**§ 82 Mötets avslutande**

Ordförande tackade visat intresse, för gott arbete under året 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

*Lina Strokirk*

Lina Strokirk  
E-mail: lina.strokirk@nvoa.se  
Role: Styrelsesekreterare  
Verified by Mobile BankID  
2020-11-25 15:57 CET

*Håkan Ekengren*

Håkan Ekengren  
E-mail: hakan.ekengren@nacka.se  
Role: Ordförande  
Verified by Mobile BankID  
2020-11-26 12:55 CET

*Hans Larsson*

Hans Larsson  
E-mail: hlarsson365@gmail.com  
Role: Justerare  
Verified by Mobile BankID  
2020-11-26 15:11 CET