



2021-02-22 1 (7)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1-2021

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Måndagen den 22 februari 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, Hans Larsson, Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Katarina Tano, Mats Ericsson (§ 1-9), Mikael Sjölander, EY (§6) och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	1 mars 2021
Paragrafer	§1-§19

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Håkan Ekengren, ordförande

.....
Monica Sundström, 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



2021-02-22 2 (7)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	22 februari 2021
Anslaget sätts upp	1 mars 2021
Anslaget tas ned	15 mars 2021
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



§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Protokoll från föregående möte, 19 november 2021

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 5-2020 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Uppföljning styrelseärenden - logg

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

§ 6 Revisorernas rapportering av internkontrollgranskning och revisionsberättelse 2020

Styrelsen noterade revisorns avrapportering av internkontrollgranskning samt revisionsberättelse 2020.

§ 7 Revidering av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Norra Boo, Vikingshill och Sommarbo

Styrelsen noterade informationen om revideringen av verksamhetsområdet.

§ 8 Revidering av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Norra Boo, Nacka kommun

Styrelsen noterade informationen om revideringen av verksamhetsområdet.

§ 9 Ansvar för kommunal insamling av returpapper

Styrelsen noterade informationen om ansvar för kommunal insamling av returpapper.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



§ 10 VD-information

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

§ 11 Miljörapport

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- tillgodogöra sig informationen gällande 2020 års Miljörapport
- uppdra åt VD att rapportera in erforderliga uppgifter gällande 2020 års Miljörapport
- uppdra åt VD att delge styrelsen den inskickade Miljörapporten för 2020

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB är enligt Naturvårdsverket föreskrifter 2016:8-Föreskrifter om miljörapport, skyldiga att lämna in miljörapport. Det är obligatoriskt att rapportera in plats för bräddning, totalt antal bräddningar samt totalt bräddad volym. Total volym bräddat avloppsvatten under år 2020 uppgick till ca 2 400 m³ i jämförelse med år 2019 då volymen uppgick till ca 68 000 m³.

§ 12 Nominering till styrelsen för Avfall Sverige

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- nominera Håkan Ekengren som Nacka vatten och avfall AB:s politikerrepresentant till styrelsen för Avfall Sverige

Ärendet

Avfall Sveriges valberedning har uppmanat medlemmarna, via dess styrelser/nämnder, att nominera ledamöter, både förtroendevalda och tjänstemän samt förtroendevalda revisorer till styrelsen och revisionen för Avfall Sverige.

§ 13 Nominering av styrelsen för Svenskt Vatten

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- nominera Håkan Ekengren som Nacka vatten och avfall AB:s politikerrepresentant till styrelsen för Svenskt Vatten

Ärendet

Svenskt Vattens valberedning har uppmanat medlemmarna, via dess styrelser/nämnder, att nominera ledamöter, revisorer och valberedning till styrelsen och revisionen för Svenskt Vatten.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

§ 14 Uppföljning av Internkontrollplan T3 2020

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för tertial 3 2020

Ärendet

Av de fem identifierade riskerna som följs upp under 2020, har mindre avvikelser identifierats inom fyra. Avvikelser finns främst inom de områden där måttligt effektiva åtgärder bedömdes vara implementerade inför 2020. Samtliga fyra risker med avvikelser i kontrollmomenten har vidtagit åtgärder för att minimera riskerna under kommande år och finns därmed med i 2021 års internkontroll. Den övergripande bedömningen är att arbetet löper på och riskminimering pågår aktivt i verksamheten.

§ 15 Årsbokslut 2020

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta Hållbarhetsrapport 2020
- anta Bolagsstyrningsrapport 2020
- anta Verksamhetsberättelse 2020
- fastställa Årsredovisning 2020
- bolagsstämman beslutar om återbetalning av det villkorade aktieägartillskottet på 10 miljoner kronor till ägaren (likviddatum den 19 november 2021)
- paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB godkänner hållbarhetsrapport, bolagsstyrningsrapport och verksamhetsberättelse, tar del av revisionsberättelse samt fastställer årsredovisningen för 2020. Styrelsen föreslås även besluta att bolagsstämman beslutar om återbetalning av det villkorade aktieägartillskottet på 10 miljoner kronor till ägaren.

§ 16 Val av ombud och representanter till branschrådsmöten 2021

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- utse styrelseordföranden till sitt ombud vid Svenskt Vattens årsmöte och Vattenstämman
- utse 1:e vice ordförande att delta vid Svenskt Vattens årsmöte och Vattenstämman

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2021-02-22 6 (7)

- utse styrelseordföranden till sitt ombud vid Avfall Sveriges årsmöte och Höstmöte
- utse 2:e vice ordförande att delta vid Avfall Sveriges årsmöte och Höstmöte
- utse 2:e vice ordföranden att delta vid Sobonas medlemsdagar
- utse styrelseordföranden att delta i Almedalsveckan
- återrapportering sker från respektive möte 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 2021.

Svenskt Vattens ordinarie förenings- och bolagsstämma kommer att ske digitalt den 25 maj och Vattenstämman kommer att hållas i Uppsala den 20-22 september.

Avfall Sveriges ordinarie årsmöte med föreningsstämma kommer att ske digitalt den 1-2 juni och höstmötet 16-17 november.

Sobonas medlemsdagar kommer att hållas i Gävle den 28-29 maj.

För att omvärldsbevaka nationella branschfrågor ska Nacka vatten och avfalls styrelse utse representant att delta vid Almedalsveckan den 5-11 juli 2021.

§ 17 Studieresa presidiet hösten 2021

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- presidiet och delar av ledningsgruppen genomför en studieresa till Holland och Danmark under 2021
- återrapportering sker vid efterföljande styrelsemöte

Ärendet

I syfte att omvärldsbevaka och kompetenshöja bolaget föreslås presidiet och delar av ledningsgruppen besöka progressiva kommuner, bolag eller anläggningar i Norra Europa. Efter omvärldsanalys föreslås en resa till Holland och Danmark under hösten 2021. Resan beslutades vid styrelsemötet den 5 mars 2020 (§18) men med anledning av pandemin flyttades resan fram på obestämd tid.

§ 18 Övriga frågor

Styrelseutvärdering – återrapportering

Ordförande redogjorde för de synpunkter som inkommit gällande styrelseutvärderingen. Tre utvecklingsområden framkom; dialog/samarbete med ägaren, omvärldsbevakning/branschen, information/kunskap om personalfrågor.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2021-02-22 7 (7)

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- Bjuda in relevant ägarföreträdare (KSO/kommundirektören/ekonomidirektören eller motsvarande) till styrelsens strategidag i augusti.
- Planlägga årliga temaworkshops gällande VA, Avfall och Stadsbyggnad.
- Årlig information om personalfrågor.

§ 19 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

