



2021-05-20 1 (6)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3-2021

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 20 maj 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, Gösta Lindh, Magnus Gilén, Niclas Boborg, Hans Larsson, Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Katarina Södergren (§ 29-41), Maja Ruvic, Katarina Tano (§ 34-35), Mats Ericsson (§ 36), Marit Engvall (§ 34, 42) och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	27 maj 2021
Paragrafer	§29-§47

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



2021-05-20 2 (6)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	20 maj 2021
Anslaget sätts upp	27 maj 2021
Anslaget tas ned	10 juni 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



§ 29 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 30 Val av justerare

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

§ 31 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 32 Protokoll från föregående möte, 13 april 2021

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 2-2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ 33 Uppföljning styrelseärenden - logg

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

§ 34 PFAS

Styrelsen noterade informationen om PFAS.

§ 35 Redovisning av Miljörapporten 2020

Styrelsen noterade informationen om Miljörapporten 2020.

§ 36 Ansvar för kommunal insamling av returpapper – fördjupad dragning

Styrelsen noterade informationen om ansvar för kommunal insamling av returpapper.

§ 37 Samverkansaktiviteter Avfall – Tiptapp, Bygghandeln

Styrelsen noterade informationen som samverkansaktiviteter inom avfallsområdet.

§ 38 Information om nytt EU-gemensamt skyltsystem på KLC

Styrelsen noterade informationen om nytt EU-gemensamt skyltsystem på KLC.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2021-05-20 4 (6)

§ **39 KPI-redovisning. Nyckeltal kopplat till investeringar**

Styrelsen noterade informationen om KPI och nyckeltal kopplat till investeringar.

§ **40 Utkast taxor 2022—2025**

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- tillgodogöra sig informationen

Ärendet

De ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren för VA- och avfallskollektiven är osäkra. För VA-kollektivet finns stora höjningar på kostnadssidan till Stockholm vatten och avfall, Käppala och ökade räntekostnader på grund av större lån för att finansiera utbyggnaden av Nacka. Detta medfört att 2022 års taxehöjning prognostiseras till 9% (+/- 2%). Föregående år prognostiserades en höjning av brukningstaxorna för 2022 till 10%.

Inom avfallskollektivet prognostiseras 2021 års resultat att bli bättre än budgeterat. Dessutom arbetades tidigare års underskott in under 2020. Osäkerheten inför kommande år är dock stor då ansvaret för insamling av tidningar övergår till huvudmannen, och diskussioner pågår om även övriga delar av förpackningsinsamlingen ska hanteras av huvudmannen. Skatter för att minska avfallet och mer fokus på klimat och hållbarhet från ägaren kan komma att påverka kostnaderna ytterligare. Det prognostiserade överskott som beräknas upparbetas under 2021 bedöms behövas för att täcka ökade kostnader under de kommande åren. Med anledning av detta föreslås att taxan ligger oförändrad för 2022. Föregående år prognostiserades en höjning av taxorna för 2022 till 0%.

§ **41 VD-information**

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

§ **42 Beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar**

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- föreslå Kommunfullmäktige i Nacka att fatta beslut om att ge Nacka vatten och avfall AB rätt att ta ut en avgift för kopior av allmän handling

KF

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2021-05-20 5 (6)

Ärendet

Nacka vatten och avfall (nedan kallat NVOA) vill kunna ta betalt för kopior av allmänna handlingar i samma utsträckning som Nacka kommun, men för att så ska kunna ske krävs att Kommunfullmäktige i Nacka fattar beslut därom. Detta i syfte att uppnå en inom kommunkoncernen enhetlig handläggning. Storleken på NVOA:s avgifter ska, av nämnd anledning, alltid avspegla den vid var tidpunkt gällande taxa som Nacka kommun tillämpar.

§ 43 Tertial I 2021 – uppföljning och prognos

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa tertialuppföljning 1 inklusive prognos för 2021

Ärendet

Överlag bedöms verksamhetsresultatet som gott. Tre av fyra styrelsemål anses helt uppfyllda. Det senaste året har på många sätt varit ett unikt år där Covid-19 inneburit en omställning för alla. Bolagets verksamhet är klassad som samhällsviktig och har under perioden kunnat bedrivas utan inskränkningar.

Resultatet för årets första fyra månader uppgår för avfallskollektivet till +6,0 miljoner kronor och för VA-kollektivet till +0,9 miljoner kronor. Detta är 3,8 respektive 3,9 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Avfallskollektivet har en positiv intäktsutveckling. På kostnadssidan underskrids budget främst som en följd av lägre kostnader för avfallsinsamling och lägre behandlingskostnader. Årets prognos pekar mot ett överskott om cirka 9 miljoner kronor, vilket är 2,5 miljoner kronor över budget.

För VA-kollektivet är intäktsprognosen oförändrad jämfört med budget. Inköpt vatten, avskrivningar samt räntekostnader justeras nedåt i prognosen för att spegla tertialets antaganden medan avloppsreningskostnader justeras uppåt. Säsongsvariationer förekommer då en stor andel projekt påbörjas under sensommaren samt hösten, bedömningen är att utfallet kommer hamna i nivå med budget och prognosen på totalnivå är därmed oförändrad.

§ 44 Uppföljning av internkontroll TI 2021

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för tertial 1 2021

Ärendet

Den interna kontrollens syfte är att bolagets ansvarsfördelning utformas så att sambandet mellan mål och resurser framgår på ett tydligt sätt. Syftet med internkontrollen är även att verksamhetsplaneringen

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2021-05-20 6 (6)

integreras i arbetet med mål, budget och redovisning. Internkontrollplanen baseras på en bedömning av risk och sannolikhet för olika områden i verksamheten, där den sammanvägda bilden utgör grunden för den föreslagna internkontrollplanen enligt COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

§ **45 Styrelsens strategidagar, 23-24 augusti 2021**

Styrelsen noterade informationen om styrelsens strategidagar.

§ **46 Övriga frågor – Bolagets hållbarhetsarbete**

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- VD får i uppdrag att presentera ett förslag till strategi för en fossilfri och klimatneutral verksamhet vilken ska innehålla tydliga mål och tidsramar.

Ärendet

Bolaget ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Ägardirektivet beskriver bolagets fokus; att bidra till kommunens miljöprogram och Agenda 2030-arbete där det är tillämpligt och där bolaget har rådighet. Hållbar utveckling med ansvar för påverkan på samhället och intressenter är utgångspunkten och våra perspektiv är ekonomiska, miljömässiga och sociala. Bolagets hållbarhetsarbete har rapporterats i årsbokslutet.

§ **47 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Håkan Ekengren

Håkan Ekengren

E-mail: hakan.ekengren@nacka.se

Role: Ordförande

Verified by Mobile BankID

2021-05-25 15:19 CEST

Lina Strokirk

Lina Strokirk

E-mail: lina.strokirk@nvoa.se

Role: Styrelsesekreterare

Verified by Mobile BankID

2021-05-25 19:28 CEST

Monica Sundström

Monica Sundström

E-mail: monicae.sundstrom@telia.com

Role: Justerare

Verified by Mobile BankID

2021-05-25 20:19 CEST