



2021-09-23 1 (8)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4-2021

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 23 september klockan 16:30-19:00
Närvarande ledamöter;	Håkan Ekengren, Bo Bergkvist (t.o.m. §59), 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, Maja Ruvic, Jan Setréus, Katarina Södergren, Johanna Blomberg och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	30 september 2021
Paragrafer	§48-§66

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Håkan Ekengren, ordförande

.....
Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2021-09-23 2 (8)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	23 september 2021
Anslaget sätts upp	30 september 2021
Anslaget tas ned	14 oktober 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



§ **48 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ **49 Val av justerare**

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

§ **50 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ **51 Protokoll från föregående möte, 20 maj 2021**

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 3-2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ **52 Uppföljning styrelseärenden - logg**

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

§ **53 Bastusjön - statusuppdatering**

Styrelsen noterade informationen om Bastusjön.

§ **54 Status upphandling av returpapper**

Styrelsen noterade informationen om status gällande upphandling av returpapper.

§ **55 VD-information**

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

§ **56 Upprättande av verksamhetsområde för dagvatten i Hästhagen, Nacka kommun**

Frågan bordlades. Ärendet behandlas på nytt vid ett extra styrelsesammanträde, för vidare hanteringen av KF i december.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



§ 57 Uppdatering av informationshanteringsplan inköpsprocessen

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta föreslagen uppdaterad informationshanteringsplan för inköpsprocessen gällande Nacka vatten och avfall AB

Ärendet

Enligt arkivlagen ska myndigheter ordna sina allmänna handlingar genom att upprätta en systematisk arkivförteckning, en så kallad informationshanteringsplan (tidigare även kallad dokumenthanteringsplan). Se även Nacka Kommuns arkivreglemente § 4, KFKS 2018/47.

Utifrån ramen för arbetet med föreliggande informationshanteringsplan har processen kartlagts utifrån dess hantering av information.

§ 58 Tertial 2 2021 – uppföljning och prognos

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa tertialuppföljning 2 inklusive prognos för 2021

Ärendet

Överlag bedöms verksamhetsresultatet som gott. För tre av de fyra målen görs bedömningen att målen uppfylls. Verksamheten har fortsatt präglats av Covid-19-pandemin.

Avfallsplanen har beslutats av kommunfullmäktige och fortsatt arbete kring hur den förvaltas och implementeras kommer att ske. Under tertialen har fokus lagts på att förbättra fastighetsnära insamling av grovavfall.

Arbetet med dricksvattenförsörjningen i form av nödvattenplan pågår.

Förberedelser har gjorts för införandet av ett nytt kollektivavtal (BÖK 20) som ska träda i kraft 1 januari 2022. Upphandling för att ta över såväl IT-driften som personal- och löneadministrationen i egen regi har startat.

Arbetet med införande av informationsklassningsmodell (LIS) fortlöper under hela 2021.

Resultatet ackumulerat augusti uppgår till totalt +18 miljoner kronor; för avfallskollektivet +15 miljoner kronor och för VA-kollektivet till +3 miljoner kronor. Årets prognos pekar mot ett resultat på +15 miljoner kronor (före skatt) för avfallskollektivet och -7 miljoner kronor för VA-kollektivet. Detta är cirka 9 respektive 2 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



§ 59 Uppföljning internkontroll T2 2021

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för tertial 2 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 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).

§ 60 Affärsplan 2022--2024

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa Affärsplanen för 2022—2024 för Nacka vatten och avfall AB
- informera Kommunfullmäktige i Nacka kommun om beslutet

KF

Ärendet

Affärsplanen utgår ifrån Nacka kommuns fyra övergripande mål och bolagets vision. I affärsplanen 2022—2024 behålls samma styrelsemål medan indikatorerna uppdaterats.

Avfallskollektivet har de senaste åren tvingats till såväl stora taxehöjningar som kraftiga besparingar för att betala tillbaka det villkorade aktieägartillskottet på 10 miljoner kronor samt finansiera direktavskrivningen av Kil kretsloppspark.

Avfallskollektivets intäktsram föreslås bli 115 miljoner kronor för 2022. Kostnadsramen föreslås ligga på -108 miljoner kronor. En oförändrad taxa föreslås 2022.

VA-kollektivets intäktsram föreslås bli 271 miljoner kronor för 2022. Kostnadsramen föreslås ligga på -278 miljoner kronor. Ökade kostnader för främst inköp av vatten samt avloppsrening innebär att brukningstaxan föreslås höjas med 10 %. Eftersom kollektivet framöver kommer hantera stora investeringsvolymerna föreslås anläggningsavgiften höjas med 7% för att successivt öka täckningsgraden.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

2021-09-23 6 (8)



§ 61 Låneram Nacka vatten och avfall AB 2022

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- KF
- föreslå kommunfullmäktige att anta en oförändrad kreditgräns på 70 miljoner kronor för 2022
 - KF - föreslå kommunfullmäktige att anta en låneram på 1300 miljoner kronor för 2022

Ärendet

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB föreslås besluta om investeringar under 2022 till en kostnad av 332 miljoner kronor. Bolagets bedömning är att av dessa medel på totalt 332 miljoner kronor avser 129 miljoner kronor investeringar i förnyelse av VA-ledningsnät samt VA-anläggningar, drygt 4 miljoner kronor avser investeringar i nyläggning av huvudvattenledningar. 191 miljoner kronor avser projekt inom Stadsbyggnadsavdelningen. Avfallskollektivet investerar 3 miljoner kronor som avser kärlyfte samt start av Boo kretsloppscentral. Övriga mindre investeringar uppgår till 5 miljoner kronor, främst inom driften. Kreditgränsen föreslås vara oförändrad, 70 miljoner kronor.

§ 62 Avfallstaxa 2022

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- KF
- föreslå kommunfullmäktige att anta justeringar i avfallstaxan från och med 2022-01-01 enligt förslag

Ärendet

Föreslagen avfallstaxa för 2022 innebär att taxan ej behöver höjas. Däremot sker vissa smärre förändringar, dessa bedöms inte innebära någon större intäktspåverkan. De förändringar som föreslås är:

1. Differentierad kärntaxa för enfamiljshus
2. Nya tjänster för fastighetsnära insamling av returpapper
3. Upphållstaxan höjs till 50% av grundavgiften
4. Behandlingskostnad för matavfall från mobil sopsug införs

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2021-09-23 7 (8)

§ **63 VA-taxa 2022**

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- KF - föreslå kommunfullmäktige att anta en höjning av VA-taxan för bruksavgifterna med 10 % för 2022
- KF - föreslå kommunfullmäktige att anta en höjning av VA-taxan för anläggningsavgifterna med 7 % för 2022
- KF - föreslå kommunfullmäktige att anta ett tillägg av åtta nya avgifter i särskilda föreskrifter
- KF - föreslå kommunfullmäktige att anta en höjning av VA-taxan för särskilda avgifter och industriavloppstaxa med 10 % för 2022
- KF - föreslå kommunfullmäktige att anta ett tillägg till taxan om avgiftsskyldigheten för sommarvatten, punkt 13.10

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB har i uppdrag att trygga och säkra VA-försörjningen i ett växande Nacka med minsta möjliga påverkan på miljön. Det innebär att ledningsnätet och VA-anläggningarna behöver underhållas, renoveras och byggas ut i takt med behoven och anpassas till nya lagar och förutsättningar som påverkar VA-verksamheten. För att möjliggöra detta behöver intäkterna utvecklas i takt med kostnaderna.

VA-taxans anläggningsavgift är en engångsavgift som betalas i samband med anslutning till det kommunala VA-nätet. För att uppnå full kostnadstäckningsgrad i VA-utbyggnadsprojekten behöver anläggningsavgiften successivt höjas under flera år. Därför föreslås en höjning med 7 % 2022.

Bruksavgiften är en periodisk avgift som ska täcka VA-verksamhetens driftkostnader som exempelvis köpt vatten och avloppsrening, drift- och underhåll, personal ränta och avskrivningar. Driftkostnaderna förväntas öka under 2022. Stockholm Vatten och Avfall AB och Käppalaförbundet har aviserat om höjda avgifter för både vattenleverans och avloppsrening. Andra kostnadsökningar kan bland annat hänföras till ränta och avskrivningar, pris- och avtalsjusteringar och strategiska satsningar för att utveckla VA-verksamheten, som exempelvis digitala vattenmätare och implementering av Asset Management som arbetsätt. För att täcka kostnaderna föreslås en höjning av bruksavgifterna med 10 % till 2022. Detsamma föreslås även för industriavloppstaxan och särskilda avgifter.

För att tydliggöra vad som gäller för fritidsbostäder med enbart sommarvattenanslutning föreslår Nacka vatten och avfall AB ett tillägg i VA-taxan med punkt 13.10; Sommarvattenanslutningar.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



§ 64 Sammanträdesdagar 2022

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar och bolagsstämma för 2022 enligt förslaget
- den tillträdande styrelsen beslutar ärendet på nytt vid det konstituerande mötet i april

Ärendet

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 13 april 2021, ska styrelsen ha ett konstituerande sammanträde samt sammanträda minst 4 gånger per år.

Sammanträdesdagar 2022

Beredning kl. 12:00-14:00 Tisdagar	Utskick Torsdagar	Styrelsemöte kl. 16:30-19:00 Torsdagar
22 februari	28 februari	måndag 7 mars
fredag 6 maj	10 maj	17 maj
13 september	19 september	26 september
15 november	17 november	24 november

Strategidagar m.m. 2022

5 maj kl. 13.00-16.00 Utbildning av nya styrelsemedlemmar

15 juni kl. 13.00-17.00 Presidiets budgetplanering

22-23 augusti, Strategidagar lunch till lunch-konferens

Genomgång av Internkontrollplanen sker vartannat år, nästa gång 2023.

Bolagsstämma med efterföljande konstituerande möte (ev. per capsulam)

12 april

§ 65 Övriga frågor

Digital utbildningskonferens, Revision i kommunala aktiebolag

Styrelsen informerades om digital konferens, "Revision i kommunala aktiebolag", som SKR anordnar den 8 november.

Beslut

Styrelsen beslutade att erbjuda ledamöter och ersättare att delta på bolagets bekostnad.

§ 66 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

