

2021-11-18 1 (5)



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 6-2021

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 18 november 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, Niclas Boborg, Hans Larsson, Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Maja Ruvic, Jan Setréus, Johanna Blomberg §75-, Lise-Lotte Björkman Averbo §75-76 och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	25 november 2021
Paragrafer	§71-§83

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Håkan Ekengren, ordförande

.....
Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2021-11-18 2 (5)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	18 november 2021
Anslaget sätts upp	25 november 2021
Anslaget tas ned	9 december 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



§ 71 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 72 Val av justerare

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

§ 72 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 73 Protokoll från föregående möte, 27 oktober 2021

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 5-2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ 74 Uppföljning styrelseärenden - logg

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

§ 75 Tema - Personalfrågor

Styrelsen noterade informationen.

§ 76 VD-information

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

§ 77 Avrapportering presidiets studieresa

1:e och 2:a vice styrelseordförande informerade om presidiets studieresa till Malmö och Helsingborg som styrelsen noterade.

§ 78 Prognos 2021

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa prognosen för 2021

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

Ärendet

Prognosen för VA-kollektivet visar på ett nollresultat, vilket är cirka 9 miljoner kronor bättre än budget. Det är främst kostnaderna för vattenrening och inköpt vatten som blir lägre än budgeterat men även personalkostnaderna förväntas underskrida budget. Prognosen för räntekostnaderna sänks med anledning av lägre räntekostnader än budgeterat samtidigt som upplåningsbehovet har anpassats på grund av tidsförskjutningar i stadsbyggnads- och investeringsprojekt.

Prognosen för avfallskollektivet på +17 miljoner kronor (efter preliminärt beräknad skatt) är drygt 10 miljoner kronor bättre än budgeterat. Intäkterna är högre främst på grund av effekten av de taxehöjningar som gjorts de senaste åren, att kunderna inte har gått över till matavfallssortering i förväntad omfattning och att ersättningen för järnskrot höjts kraftigt i år. De stora mängder grovavfall som lämnades in ifjol har i år uteblivit, vilket medfört lägre kostnader för såväl hantering som förbränning.

§ 79 Budget 2022

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa budgeten för 2022
- fastställa investeringsramen för 2022
- fastställa fördelningsnyckel för övergripande kostnader 2022

Ärendet

Styrelsen föreslås besluta om följande budgetram för 2022:

Totalt (MSEK)	VA-kollektivet	Avfallskollektivet
Intäkter	269,7	118,4
Kostnader	-275,4	-110,9
Resultat efter skatt*	-5,7	7,5

* Resultatet är en preliminär beräkning efter skatt

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 2022 för att spegla den nytta som kommer respektive kollektiv till godo. VA-kollektivet föreslås belastas med 80% medan avfallskollektivet föreslås belastas med 20%.

Under 2022 föreslås ramen för Nacka vatten och avfalls totala investeringar uppgå till 332 miljoner kronor. Nacka vatten och avfall ska under 2022 i enlighet med ägarens intentioner investera i nya anläggningar och reinvestera i befintligt ledningsnät för att säkerställa att anläggningarna fortsättningsvis kommer att ha en hög standard.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



§ 80 Internkontrollplan 2022

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa internkontrollplanen för 2022

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 2022—2024 att en internkontrollplan ska fastställas av styrelsen.

Arbetet fortgår enligt COSO-modellen och valet av granskningsobjekt sker utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel får stora konsekvenser ska prioriteras.

Den risk- och konsekvensanalys som ledningsgruppen genomfört har resulterat i åtta riskområden som styrelsen valt att följa upp under 2022. Riskområdena finns under processerna VA, avfall, projekt och ledning.

§ 81 Attest- och delegationsordning 2022

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta attest- och delegationsordningen för 2022

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.

§ 82 Övriga frågor

Styrelsen beslutade att ha fortsatt verksamhetsinformation med teman under kommande året.

§ 83 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

