



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1-2022

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Måndagen den 7 mars 2022 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, Anders Myrbäck, Ann-Kristin Tillema, Hans Larsson och Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Johanna Blomberg, Katarina Södergren (§ 1-12), Mikael Sjölander, EY (§ 6), Catarina Östlund (§ 7), Katarina Tano (§ 1-12), Emma Ekström (§ 10) och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	14 mars 2022
Paragrafer	§1-§17

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Håkan Ekengren, ordförande

.....
Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2022-03-07 2 (6)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	7 mars 2022
Anslaget sätts upp	14 mars 2022
Anslaget tas ned	28 mars 2022
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, 18 november 2021

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 6-2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Uppföljning styrelseärenden - logg

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

§ 6 Revisorernas rapportering av intern kontroll och revisionsberättelse 2021

Styrelsen noterade informationen om revisorns avrapportering av internkontrollgranskning samt revisionsberättelse 2021.

§ 7 Uppföljning av Avfallsplanen år 1

Styrelsen noterade informationen om uppföljningen av Avfallsplanen.

§ 8 Upphandling digitala vattenmätare – nästa steg

Styrelsen noterade informationen om upphandling av digitala vattenmätare.

§ 9 Återkoppling Gåsö varv

Styrelsen noterade informationen om återkoppling Gåsö varv.

§ 10 Återkoppling erfarenheter Bastusjön

Styrelsen noterade informationen om återkoppling erfarenheter Bastusjön.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

§ 11 VD-information

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

§ 12 Miljörapport 2021

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- tillgodogöra sig informationen gällande 2021 års Miljörapport

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 2021 uppgick till ca 88 000 m³, motsvarande ca 0,9 % av totalt avloppsflöde. Orsak till bräddningen var det omfattande och skyfallsliknande regnet i slutet av maj.

§ 13 Uppföljning av Internkontrollplan T3 2021

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för tertial 3 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).

§ 14 Årsbokslut 2021

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta Hållbarhetsrapport 2021
- anta Bolagsstyrningsrapport 2021
- anta Verksamhetsberättelse 2021
- fastställa Årsredovisning 2021
- fastställa fondering av årets överuttag inom VA-kollektivet till 16 145 tkr
- VD får i uppdrag att planera hur överuttagen inom avfallskollektivet ska balanseras – redovisning vid nästa möte

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

- paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB godkänner hållbarhetsrapport, bolagsstyrningsrapport och verksamhetsberättelse, tar del av revisionsberättelse samt fastställer årsredovisningen för 2021.

§ 15 Val av ombud och representanter till branschrådsmöten 2022

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
- 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
- utse styrelseordförande att delta i andra branschrelevanta seminarier
- 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 2022.

Svenskt Vattens ordinarie förenings- och bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 10 maj i samband med Vattenstämman som pågår den 9-11 maj.

Avfall Sveriges ordinarie årsmöte med föreningsstämma kommer att hållas i Norrköping den 31 maj-1 juni och höstmötet kommer att hållas i Uppsala den 14-15 november.

Sobonas medlemsdagar kommer att hållas i Gävle den 2-3 juni.

För att omvärldsbevaka nationella branschfrågor ska Nacka vatten och avfalls styrelse utse representant att delta vid Almedalsveckan den 3-7 juli 2022.

§ 16 Nominering av styrelsen för Svenskt Vatten

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- nominera Mats Rostö som Nacka vatten och avfall AB:s tjänstepersonsrepresentant till styrelsen för Svenskt Vatten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2022-03-07 6 (6)

Ärendet

Svenskt Vattens valberedning har uppmanat medlemmarna, via dess styrelser/nämnder, att nominera ledamöter, revisorer och valberedning till styrelsen och revisionen för Svenskt Vatten. Föreslås att styrelsen nominerar en tjänsteperson från Nacka vatten och avfall AB till styrelsen för Svenskt Vatten.

§ 17 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