



# PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2022 - KONSTITUERANDE AV NACKA VATTEN OCH AVFALLS STYRELSE

|                         |                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ av möte             | Konstituering av styrelsen till Nacka vatten och avfall AB                                                                           |
| Datum och tid           | Tisdagen den 12 april 2022 klockan 13:00-13:30                                                                                       |
| Närvarande ledamöter;   | Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Maria Raner, Lennart Örenmark, Monica Sundström och Lina Olsson                                        |
| Närvarande suppleanter; | Anders Bruhn (tjänstgörande ledamot), Gösta Lindh (tjänstgörande ledamot), Magnus Gilén, Niclas Boborg, Hans Larsson, Carina Bergman |
| Övriga närvarande       | Mats Rostö och Lina Strokirk                                                                                                         |
| Justeringsperson        | Monica Sundström                                                                                                                     |
| Justeringsdatum         | 19 april 2022                                                                                                                        |
| Paragrafer              | §18-§27                                                                                                                              |

## Underskrifter

.....  
Lina Strokirk, sekreterare

.....  
Håkan Ekengren, ordförande

.....  
Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2022-04-12 2 (5)

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Sammanträdesdatum               | 12 april 2022           |
| Anslaget sätts upp              | 19 april 2022           |
| Anslaget tas ned                | 3 maj 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



2022-04-12 3 (5)

## § 18 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

## § 19 Val av justerare

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

## § 20 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

## § 21 Konstituering av styrelsen

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- konstituera sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den 31 januari 2022 och beslut vid bolagsstämman den 12 april 2022.

### **Ärendet**

Styrelsen för bolaget ska årligen konstituera sig. Ordinarie ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktiges val av den 31 januari 2022 gäller till 2023 års ordinarie bolagsstämma i bolaget.

| Namn                 | Funktion            | Namn                   | Funktion  |
|----------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Bo Bergkvist (M)     | 1:e vice ordförande | Anders Bruhn (M)       | Ersättare |
| Magnus Sjöqvist (M)  | Ledamot             | Gösta Lindh (M)        | Ersättare |
| Lennart Örenmark (M) | Ledamot             | Magnus Gilén (M)       | Ersättare |
| Håkan Ekengren (C)   | Ordförande          | Niclas Boborg (C)      | Ersättare |
| Helena Håkansson (L) | Ledamot             | Anders Myrbäck (KD)    | Ersättare |
| Maria Raner (S)      | 2:e vice ordförande | Ann-Kristin Tillema(S) | Ersättare |
| Monica Sundström (S) | Ledamot             | Hans Larsson (NL)      | Ersättare |
| Lina Olsson (NL)     | Ledamot             | Carina Bergman (V)     | Ersättare |

## § 22 Anmälan av ägarombud

Styrelsen noterade Kommunstyrelsens val den 7 februari 2022 av Nacka vatten och avfalls ägarombud, Jörn Karlsson och ersättare, Mats Bohman, till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



## § 23 Styrelsens arbetsordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa styrelsens arbetsordning för 2022

### **Ärendet**

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning för styrelsen. Styrelsens arbetsordning bygger på den arbetsordning som gäller för moderbolaget samt den tidplan som gäller för Nacka kommun 2022 kring bokslut och mål och budget. Inga förändringar är gjorda från föregående års arbetsordning, beslutad 2021-04-13.

## § 24 VD-instruktion

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa VD-instruktion för 2022

### **Ärendet**

Den verkställande direktören ska enligt kapitel 8 i aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen ska därför årligen fastställa VD-instruktionen som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD.

Inga förändringar är gjorda från föregående års VD-instruktion, beslutad 2021-04-13.

## § 25 Firmatecknare

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna Firmateckningen

### **Ärendet**

I enlighet med §12 i Bolagsordningen för Nacka vatten och avfall tecknas firman enligt nedan:

Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening. Verkställande direktören tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden.

## § 26 Sammanträdesdagar 2022

### **Beslut:**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar för 2022 enligt förslaget

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2022-04-12 5 (5)

### Ärendet

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 12 april 2022, ska den tillträdande styrelsen, vid det konstituerande sammanträdet, besluta om sammanträdesdagarna 2022. De återstående tre möten som framgår av arbetsordningen är:

|                       |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Majsammanträde:       | Tertialbokslut 1 samt prognos för helåret.                                                                                                                                     |
| Septembersammanträde: | Tertialbokslut 2, prognos för helåret samt yttrande över mål och budget inklusive förslag på taxor och avgifter för kommande år och sammanträdesdagar för kommande kalenderår. |
| Novembersammanträde:  | Budget för kommande kalenderår samt prognos för innevarande år.                                                                                                                |

### Sammanträdesdagar 2022

| Beredning kl. 12:00-14:00 | Utskick            | Styrelsemöte kl. 16:30-19:00 |
|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| Tisdagar                  | Torsdagar          | Torsdagar                    |
| fredag 6 maj              | 10 maj (ek 12 maj) | 17 maj                       |
| 13 september              | 19 september       | 26 september                 |
| 15 november               | 17 november        | 24 november                  |

### Strategidagar m.m. 2022

21 juni kl. 12.00-16.00, Presidiets budgetplanering

22--23 augusti, lunch till lunch-konferens, Strategidagar

Genomgång av Internkontrollplanen sker vartannat år, nästa gång 2023.

## § 27 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

*Lina Strokirk*

Lina Strokirk  
E-mail: lina.strokirk@nvoa.se  
Role: Styrelsesekreterare  
Verified by Mobile BankID  
2022-04-19 20:50 CEST

*Håkan Ekengren*

Håkan Ekengren  
E-mail: hakan.ekengren@nacka.se  
Role: Ordförande  
Verified by Mobile BankID  
2022-04-19 20:56 CEST

*Monica Sundström*

Monica Sundström  
E-mail: monicae.sundstrom@telia.com  
Role: Justerare  
Verified by Mobile BankID  
2022-04-21 10:33 CEST