

2022-05-17 1 (5)



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3-2022

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Tisdagen den 17 maj 2022 klockan 16:30-19:00
Närvarande ledamöter;	Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Maria Raner (§28-§35), Magnus Sjöqvist, Lennart Örenmark, Helena Håkansson, Monica Sundström och Lina Olsson (§33-§41)
Närvarande suppleanter;	Anders Bruhn, Niclas Boborg, Ann-Kristin Tillema (tjänstgörande ledamot §36-§41), Hans Larsson (tjänstgörande ledamot §28-§32) och Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Johanna Blomberg, Katarina Södergren, Maria Wåhlin, Anna Sandahl (§ 28-§33), Maria Melin (§28-§33) och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	24 maj 2022
Paragrafer	§28-§41

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Håkan Ekengren, ordförande

.....
Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2022-05-17 2 (5)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	17 maj 2022
Anslaget sätts upp	24 maj 2022
Anslaget tas ned	7 juni 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



§ 28 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 29 Val av justerare

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

§ 30 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 31 Protokoll från föregående möten, 7 mars och 12 april 2022

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollen från styrelsemötena 1-2022 och 2-2022 (konstituering) godkändes och lades till handlingarna.

§ 32 Uppföljning styrelseärenden - logg

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

§ 33 Nödvattenplan

Styrelsen noterade informationen om nödvattenplanen.

§ 34 Utkast VA-taxa 2023—2026

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- tillgodogöra sig informationen gällande Utkast VA-taxa 2023—2026.

Ärendet

De ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren för VA är osäkra. För VA-kollektivet finns stora höjningar på kostnadssidan till Stockholm Vatten och Avfall, Käppala och ökade räntekostnader på grund av högre ränta och större lån för att finansiera utbyggnaden av Nacka. Detta medför att 2023 års taxehöjning prognostiseras till 18% (+/- 2%).

§ 35 VD-information

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



§ 36 Uppföljning av Internkontrollplan T1 2022

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för tertial 1 2022

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).

§ 37 Tertial 1 2022 – uppföljning och prognos

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa tertialuppföljning 1 inklusive prognos för 2022

Ärendet

Bolagets bedömning av måluppfyllelsen bedöms som gott, samtliga mål anses bli uppfyllda. Bolaget jobbar aktivt med diverse aktiviteter som främjar måluppfyllelsen långsiktigt. Bolaget levererar tjänster med god kvalitet och ger medborgare trygg VA- och avfallsförsörjning.

Resultatet för årets första fyra månader uppgår för avfallskollektivet till +6,0 miljoner kronor och för VA-kollektivet till +2,6 miljoner kronor. Detta är 3,5 respektive 4,7 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Då skulden till avfallskollektivet vid årsskiftet uppgick till 25 miljoner kronor föreslås en sänkning av taxan från 1 juli. Avfallskollektivets helårsresultat bedöms bli cirka 2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Trots att taxan föreslås att sänkas från halvårsskiftet, pekar prognosen på ett positivt resultat på drygt 5 miljoner kronor.

För VA-kollektivet sänks den totala intäktsprognosen med drygt 2 miljoner kronor jämfört med budget, främst på grund av att aktiverat arbete inte beräknas komma upp till budgeterade nivåer. Den låga bemanningen påverkar även drift- och personalkostnaderna som sänks med drygt 4 miljoner kronor.

Arbetet med att aktivera de stadsbyggnadsprojekt som övertogs från Nacka kommun 2020 har påbörjats under tertialet, prognosen är att dessa projekt kommer att påverka upplösning av anläggningsavgifterna med cirka 2 miljoner kronor och avskrivningarna med drygt 6 miljoner kronor.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

§ 38 Justering av avfallstaxa 2022

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- KF
- föreslå kommunfullmäktige att anta justeringar i avfallstaxan samt taxan för slam, latrin och fett från och med 2022-07-01 enligt förslaget
 - paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Föreslagen taxa bidrar till en ekonomi i balans för avfallstaxekollektivet utan att äventyra en fortsatt utveckling av verksamhetens service och ambition inom avfallsområdet. Avfallskollektivets resultat 2021 var positivt och enligt prognos ser resultatet för 2022 ut att öka överskottet ytterligare. Detta möjliggör en sänkning av avfallstaxan redan vid halvårsskiftet 2022. En orsak till ett bättre resultat än budgeterat är att kartläggningen och märkningen av enbostadshusens kärlpark har givit en bättre effekt än planerat.

De taxor som sänks gynnar samtliga kunder i avfallskollektivet, men är mest fördelaktig för de som sorterar matavfall och de flerfamiljshus som har botten tömmande behållare. Anledningen är att bolaget önskar öka takten kring utsortering av matavfall samt öka incitament för flerbostadshus att investera i botten tömmande behållare.

§ 39 Hållbarhetspolicy

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa Hållbarhetspolicy

Ärendet

Hållbarhetspolicy är ett dokument som ska beskriva bolagets ambitioner inom hållbarhetsområdet. Dokumentet har tagits fram i bolagets ledningsgrupp med stöd från konsultbyrån Ecoloop. Eftersom hållbarhet är ett så integrerat område och berör bolagets huvudverksamheter så beslutas policyn av styrelsen. Policyn involverar samtliga hållbarhetsområden, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

§ 40 Styrelsens strategidagar, 22—23 augusti 2022

Styrelsen noterade informationen om styrelsens strategidagar.

§ 41 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

2022-05-24 14:39 CEST

Monica Sundström

Monica Sundström

E-mail: monicae.sundstrom@telia.com

Role: Justerare

Verified by Mobile BankID

2022-05-24 14:42 CEST

Håkan Ekengren

Håkan Ekengren

E-mail: hakan.ekengren@nacka.se

Role: Ordförande

Verified by Mobile BankID

2022-05-24 15:26 CEST