



2022-09-27 1 (8)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4-2022

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Tisdagen den 27 september 2022 klockan 16:30-19:00
Närvarande ledamöter;	Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Maria Raner, Lennart Örenmark (§42-53) och Lina Olsson (§42-53)
Närvarande suppleanter;	Anders Bruhn, Gösta Lindh (tjänstgör), Magnus Gilén (tjänstgör §54-56), Ann-Kristin Tillema (§42-52) (tjänstgör), Hans Larsson (tjänstgör §54-§56) och Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus (§42-§52), Johanna Blomberg, Katarina Södergren, Lise-Lotte Björkman Averbo (§42-§46), Frida Bjerkman (§42-§46) och Lina Strokirk
Justeringsperson	Maria Raner
Justeringsdatum	4 oktober 2022
Paragrafer	§42-§56
Underskrifter	

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Håkan Ekengren, ordförande

.....
Maria Raner, justerande

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



2022-09-27 2 (8)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	27 september 2022
Anslaget sätts upp	4 oktober 2022
Anslaget tas ned	18 oktober 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



2022-09-27 3 (8)

§ 42 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 43 Val av justerare

Att jämte ordförande, Håkan Ekengren, justera dagens protokoll utsågs Maria Raner.

§ 44 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 45 Protokoll från föregående möte, 17 maj 2022

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollen från styrelsemötet 3-2022 godkändes och lades till handlingarna.

§ 46 Uppföljning styrelseärenden - logg

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

§ 47 Kompetensförsörjning

Styrelsen noterade informationen om kompetensförsörjning.

§ 48 VD-information

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

§ 49 Tertial 2 2022 – uppföljning och prognos

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa tertialuppföljning 2 inklusive prognos för 2022

Ärendet

Bolagets verksamhet klassas som samhällsviktig och därför har andra tertialet 2022 inneburit fortsatt fokus på säkerhetsrutiner med anledning av den ökade militära och politiska spänningen i Europa. Kostnader för el har ökat med 52% jämfört med ackumulerade kostnader 2021.

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



2022-09-27 4 (8)

Den nya tryckstegringsstationen i Skurusundet och tidigare kapacitetshöjningar i huvudvatten-ledningsnätet i Björknäs har bidragit till att vattenförsörjningen fungerat bra under sommaren.

En förstudie håller på att tas fram över möjliga åtgärder för att förbättra Kocktorpssjöns dagvattendamm, arbetet är delfinansierat av Naturvårdsverket. Slutredovisning ska ske innan årsskiftet.

Resultatet ackumulerat augusti uppgår till totalt +18 miljoner kronor, +11 miljoner kronor för avfallskollektivet och knappt +7 miljoner kronor för VA-kollektivet. Detta är totalt cirka 18 miljoner kronor högre än ackumulerad budget och förklaras framför allt av lägre driftskostnader (13 miljoner kronor), lägre personalkostnader (8 miljoner kronor) men ökade avskrivningar (2 miljoner kronor) än budgeterat. Antal aktiverade stadsbyggnadsprojekt har ökat vilket också ökar kostnaderna för avskrivningarna.

Tidigare års överskott innebär en skuld för avfallskollektivet. För att komma i balans sänktes avfallstaxan med 12 % från och med 1 juli 2022. Detta innebär en minskning av huvudintäkterna med cirka 5 miljoner kronor i år.

Nacka vatten och avfall fortsätter den pågående diskussionen med Nacka kommun avseende effektivare och tydligare processer och rutiner för upprättande av avtal och fakturering av gemensamma stadsbyggnadsprojekt.

§ 50 Uppföljning Internkontrollplan T2 2022

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för tertial 2 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).

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



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2022-09-27 5 (8)

§ 51 Låneram Nacka vatten och avfall AB 2023

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- KF - föreslå kommunfullmäktige att anta en oförändrad kreditgräns på 70 miljoner kronor för 2023
 KF - föreslå kommunfullmäktige att anta en låneram på 1 500 miljoner kronor för 2023

Ärendet

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB föreslås besluta om investeringar under 2023 till en kostnad av 361 miljoner kronor. Bolagets bedömning är att av dessa medel på totalt 361 miljoner kronor avser 135 miljoner kronor investeringar i förnyelse av VA-ledningsnät och VA-anläggningar. 199 miljoner kronor avser projekt inom Stadsbyggnadsavdelningen. Avfallskollektivet investerar 3 miljoner kronor som avser kärllbyte. Övriga mindre investeringar uppgår till 24 miljoner kronor, ingår digitala vattenmätare 19 miljoner kronor. En låneram på 1 500 miljoner kronor föreslås därmed för 2023. De följande två åren bedöms låneramen utökas med 200 miljoner per år, till totalt 1 900 miljoner kronor 2025. Kreditgränsen föreslås vara oförändrad, 70 miljoner kronor.

§ 52 Avfallstaxa 2023

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- KF - föreslå kommunfullmäktige att anta justeringar i avfallstaxan fr.o.m. 2023-01-01
 - paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Inför 2023 föreslås att endast mindre justeringar behöver genomföras på avfallstaxan, utifrån att den sänktes 1 juli 2022. Justeringarna kommer inte ha någon direkt påverkan på resultatet. De förändringar som föreslås är:

1. Ett införande av miljöavgift för omklassificering av matavfall
2. En höjning av slamtömning för kunder där båttömning är aktuellt med 20%
3. Ett införande av fastighetsnära tjänster för hämtning av bygg- och rivningsavfall för hushåll och ej yrkesmässiga verksamheter
4. Ett förtydligande att hushåll och ej yrkesmässiga verksamheter kan lämna bygg- och rivningsavfall på kretsloppscentralerna kostnadsfritt.
5. Ett förtydligande att bygg- och rivningsavfall kan lämnas på kretsloppscentralerna mot en avgift mellan 750 kr och 3000 kr inkl. moms/tillfälle beroende på vilken volym som lämnas.

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



2022-09-27 6 (8)

§ 53 VA-taxa 2023

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- KF - föreslå kommunfullmäktige att anta en höjning av VA-taxan för brukningsavgifterna med 20 % för 2023
- KF - föreslå kommunfullmäktige att lämna anläggningsavgifterna oförändrade för 2023
- KF - föreslå kommunfullmäktige att anta en höjning av VA-taxan för särskilda avgifter med 20 % för 2023
- KF - föreslå kommunfullmäktige att anta en höjning av VA-taxan för industriavloppstaxan med 34 % för 2023
- paragrafen förklaras omedelbart justerad

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 anpassat 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 säkerställa full kostnadstäckningsgrad i VA-utbyggnadsprojekten har anläggningsavgiften successivt höjts under flera år. Inför 2023 föreslås att avgiften ska vara oförändrad, då projekten i närtid beräknas ha full kostnadstäckning. Verksamheten avser att utveckla analysen av kostnadstäckningsgraden enligt en vedertagen beräkningsmodell som flertalet kommuner tillämpar under 2023.

Brukningsavgiften är en periodisk avgift som ska täcka VA-verksamhetens kostnader som exempelvis köpt vatten och avloppsrening, drift- och underhållskostnader, personal, ränta och avskrivningar. Kostnaderna förväntas öka kraftigt under 2023 jämfört med budget 2022 varför brukningsavgifterna föreslås höjas med 20 %. Det motsvarar en höjning med 147 kr per månad för en villa (typhus A) och 102 kr per månad per lägenhet (typhus B). Den största kostnadsökningen kan hänföras till höjda avgifter för köpt vatten och avloppsrening från Stockholm Vatten och Avfall och Käppalaförbundet, totalt 15,3 miljoner kronor. Andra kostnadsposter som ökar kraftigt är el med 5,5 miljoner kronor, räntor med 11,5 miljoner kronor och avskrivningar med 11,1 miljoner kronor. Det finns osäkerheter i budgeten, bland annat kostnaderna för el och drivmedel men även brukningsintäkterna för dagvatten i och med den pågående översynen av verksamhetsområdet för dagvatten.

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



2022-09-27 7 (8)

§ 54 Affärsplan 2023—2025

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa Affärsplanen för 2023—2025 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 2023—2025 behålls samma styrelsemål medan indikatorerna uppdaterats.

Avfallskollektivets intäktsram föreslås bli 106,6 miljoner kronor för 2023. Kostnadsramen föreslås ligga på -119,3 miljoner kronor. Mindre justeringar i avfallstaxan föreslås för 2023.

VA-kollektivets intäktsram föreslås bli 318,3 miljoner kronor för 2023. Kostnadsramen föreslås ligga på -325,2 miljoner kronor. Brukningstaxan och särskilda avgifter föreslås höjas med 20 % medan anläggningsavgiften föreslås vara oförändrad och industriavloppstaxan föreslås höjas med 34%.

§ 55 Sammanträdesdagar 2023

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar och bolagsstämma för 2023
- 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 12 april 2022, ska styrelsen ha ett konstituerande sammanträde samt sammanträda minst 4 gånger per år.

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



2022-09-27 8 (8)

Sammanträdesdagar 2023

Beredning kl. 12:00-14:00 Tisdagar	Utskick Torsdagar	Styrelsemöte kl. 16:30-19:00 Torsdagar
21 februari	2 mars	9 mars
2 maj	9 maj	16 maj
To 7 september	14 september	21 september
14 november	16 november	23 november

Strategidagar m.m. 2023

- 27 april heldag Mål och indikatorer (sker var 4:e år efter valet – översyn indikatorer vart annat år)
- 4 maj heldag Styrelseutbildning (halvdag) (sker var 4:e år i samband med ny mandatperiod)
- 15 juni kl. 12.00-16.00 Presidiets budgetplanering
- 21-22 augusti, Strategidagar lunch till lunch-konferens
- 16 oktober, Genomgång av Internkontrollplanen (sker vartannat år).

Bolagsstämma med efterföljande konstituerande möte (ev. per capsulam)

- 12 april kl. 12.30, Bolagsstämma
- 12 april kl. 13.00, Konstituerande möte

§ 56 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

Lina Strokirk

Lina Strokirk
E-mail: lina.strokirk@nvoa.se
Role: Styrelsessekreterare
Verified by Mobile BankID
2022-10-03 16:21 CEST

Håkan Ekengren

Håkan Ekengren
E-mail: hakan.ekengren@nacka.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2022-10-03 17:41 CEST

Maria Raner

Maria Raner
E-mail: maria.raner@nacka.se
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2022-10-03 17:51 CEST