

Styrelseärende

Diarienummer NVAAB 2022-00045

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Attest- och delegationsordning 2023

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- anta attest- och delegationsordningen för 2023

Sammanfattning

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.

Ärendet

Det har inte inom ramen för bolagets verksamhet framkommit några behov av innehållsmässig justering av nu gällande "Attest-och delegationsordning 2022". Det dokument som nu läggs fram som förslag innehåller således endast den redaktionella ändringen att det skall gälla för år 2023.

Mats Rostö
Verkställande direktör

Marit Engvall
Bolagsjurist

Bilaga 1: Attest och delegationsordning 2023

Attest och delegationsordning 2023

VERKSAMHET & EKONOMI	DELEGAT	INFORMATION/SAMRÅD/RAPPORT
Verksamhetsplan och budget		Beslut i Styrelsen
Bokslut		Beslut i Styrelsen
Åtgärdsplan med anledning av tertialbokslut/bokslut	VD	Rapport till Styrelsen
Avskrivning av kundfordringar <ul style="list-style-type: none"> • 2,5 < 5 pbb • 1 < 2,5 pbb • < 1 pbb 	VD VD EC	Samråd Ordförande - -
Återbetalningar av felaktiga betalningar <ul style="list-style-type: none"> • 2,5 < 5 pbb • 1 < 2,5 pbb • < 1 pbb 	VD VD EC	Samråd Ordförande - -
Teckna avtal för VA och Avfalls verksamheten	VD	
Teckna hyresavtal & leasingavtal	AC	Samråd VD
Ansöka om ledningsrätt samt företräda bolaget vid förrättning	VD	
Att företräda bolaget i rättsliga angelägenheter m.m. i enlighet med innehållet i särskild fullmakt såsom detta framgår av exemplet i form av Bilaga 1.	VD	

INVESTERINGAR & STÖRRE UNDERHÅLL Inom fastställd investeringsplan	DELEGAT	INFORMATION/SAMRÅD/RAPPORT
<ul style="list-style-type: none"> • > 150 pbb / objekt – projekt • 30 < 150 pbb / objekt – projekt • < 30 pbb / objekt – projekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande • VD • AC 	Info Styrelsen > 150 pbb varor & tjänster
DRIFT LÖPANDE Inom ram samt enligt gällande upphandlingsregler	DELEGAT	INFORMATION/SAMRÅD/RAPPORT
<ul style="list-style-type: none"> • > 150 pbb / objekt – projekt • 30 < 150 pbb / objekt – projekt • < 30 pbb / objekt – projekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande • VD • AC/EC 	Info Styrelsen > 150 pbb varor & tjänster Info AC

REPRESENTATION Inom plan för fastställda riktlinjer	DELEGAT	INFORMATION/SAMRÅD/RAPPORT
<ul style="list-style-type: none"> • VD:s representation • Övrig representation 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande/EC • VD 	Info Ordförande

ORGANISATION	DELEGAT	INFORMATION/SAMRÅD/RAPPORT
Förändring inom verksamheten	VD	Info Styrelsen
Förändringar inom en avdelning	AC	Samråd VD
Beslut av arbetsgivare i egenskap av arbetsmiljöansvarig	VD	
Beredskapsorganisation och beredskapsplan	VD	
Arbetsrätt, ställningstagande inom arbetsrättsliga skadeståndsanspråk	VD	

PERSONAL	DELEGAT	INFORMATION/SAMRÅD/RAPPORT
Återbesättande av tjänst	VD	
Tillsvidareanställning och visstidsanställning	VD	
Visstidsanställning/Projektanställning > 6 månader < 6 månader	VD AC	Samråd VD
Lönesättning vid anställning	AC	Samråd VD
Rehabärenden som föranleder kostnader > 0,5 pbb < 0,5 pbb	VD AC	
Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder	VD	
Disciplinär åtgärd (varning/löneavdrag)	AC	Samråd VD
Avstängning från tjänstgöring	VD	Samråd AC

PERSONAL	DELEGAT	INFORMATION/SAMRÅD/RAPPORT
Uppsägning från arbetsgivarens sida samt avskedande	VD	Samråd AC
Avgångsvederlag/garantipension	VD	Info Ordförande
Tjänsteresor/deltagande i kurser/seminarier/studieresor utanför Norden <ul style="list-style-type: none"> • Ordförandens resor alt. deltagande • VD:s resor alt. Deltagande • Övrigas resor alt. deltagande 	<ul style="list-style-type: none"> • EC/1:e Vice Ordförande • EC/Ordförande • VD 	Info 1:e Vice Ordförande Info Ordförande
Tjänsteresor/deltagande i kurser/seminarier/studieresor inom Norden <ul style="list-style-type: none"> • Ordförandens resor alt. deltagande • VD:s resor alt. deltagande • Övrigas resor alt. deltagande 	<ul style="list-style-type: none"> • EC/1:e Vice Ordförande • EC/Ordförande • VD 	Info 1:e Vice Ordförande Info Ordförande
Rätt att använda privat bil i tjänsten (bilavtal)	VD	
Förbjuda bisyssla för underställd personal	VD	

pbb = Prisbasbelopp

VD = Verkställande Direktör

AC = Avdelningschef

EC = Ekonomichef

Delegat medges rätt att vidaredelegera den egna delegationen till direkt underställd personal.