



2022-11-24 1 (7)

## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2022

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 24 november 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 (§57-66)
Närvarande suppleanter;	Anders Bruhn, Gösta Lindh, Magnus Gilén, Niclas Boborg, Hans Larsson (tjänstgör §67-75), Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Katarina Södergren, Katarina Tano (§57-63), Linda Herkommer (§57-64), Eva Schumacher (§57-67) och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	1 december 2022
Paragrafer	§57-§75

### Underskrifter

.....  
Lina Strokirk, sekreterare

.....  
Håkan Ekengren, ordförande

.....  
Monica Sundström, 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



2022-11-24 2 (7)

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	24 november 2022
Anslaget sätts upp	1 december 2022
Anslaget tas ned	15 december 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



2022-11-24 3 (7)

### § 57 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

### § 58 Val av justerare

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

### § 59 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

### § 60 Protokoll från föregående möte, 27 september 2022

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollen från styrelsemötet 4-2022 godkändes och lades till handlingarna.

### § 61 Uppföljning styrelseärenden - logg

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

### § 62 Dagvatten VO och avgifter - lägesrapport

Styrelsen noterade informationen om lägesrapport gällande dagvatten.

### § 63 Vattentjänstplanen

Styrelsen noterade informationen om Vattentjänstplanen.

### § 64 Revision GDPR

Styrelsen noterade informationen om GDPR-revisionen.

### § 65 Förpackningsinsamling

Styrelsen noterade informationen om förpackningsinsamling.

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



2022-11-24 4 (7)

## § 66 VD-information

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

## § 67 Strategi för en fossilfri och klimatneutral verksamhet

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa målsättning att Nacka vatten och avfalls verksamhet skall vara fossilfri enligt Scope 1, 2 och 3 (endast tjänsteresor) senast år 2026 i enlighet med GHG-protokollet
- redovisning enligt GHG-protokollet startas under 2023, med 2023 som basår för uppföljning
- klimatkompensation skall göras senast 2030 för eventuella utsläpp som kan uppkomma

### **Ärendet**

I enlighet med Agenda 2030 och den beslutade Hållbarhetspolicyn skall Nacka vatten och avfall (nedan kallat NVOA) erbjuda vatten- och avfallstjänster för en hållbar och kraftfull samhällsutveckling och med målbilden att arbeta för en klimatneutral stad.

I detta steg omfattar beslutet de områden där NVOA har en direkt rådgivning.

GHG-protokollet = Greenhouse-gas protocol är en global standard som används för att underlätta organisationers rapportering av växthusgasutsläpp.

Scope 1 = egna anläggningar, egenägda fordon

Scope 2 = Inköpt el, värme, kyla och ånga för eget bruk

Scope 3 = endast tjänsteresor

## § 68 Uppdatering av informationshanteringsplan för Inköpsprocessen

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta föreslagen uppdaterad informationshanteringsplan för inköpsprocessen gällande Nacka vatten och avfall AB

### **Ärendet**

Enligt arkivlagen ska myndigheter ordna sina allmänna handlingar genom att upprätta en systematisk arkivförteckning, en så kallad informationshanteringsplan (tidigare även kallad dokumenthanteringsplan). Se även Nacka Kommuns arkivreglemente § 4, KFKS 2018/47.

Utifrån ramen för arbetet med föreliggande informationshanteringsplan har processen kartlagts utifrån dess hantering av information. Efter systembyte har informationshanteringsplanen uppdaterats så att rätt system benämns, samt mindre justeringar gjorts.

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



2022-11-24 5 (7)

## § 69 Informationshanteringsplan VA-projekt

### **Beslut:**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta föreslagen informationshanteringsplan för VA-projekt gällande Nacka vatten och avfall AB

### **Ärendet**

Enligt arkivlagen ska myndigheter ordna sina allmänna handlingar genom att upprätta en systematisk arkivförteckning, en så kallad informationshanteringsplan (tidigare även kallad dokumenthanteringsplan). Se även Nacka Kommuns arkivreglemente § 4, KFKS 2018/47.

Utifrån ramen för arbetet med föreliggande informationshanteringsplan har processen kartlagts utifrån dess hantering av information.

## § 70 Utfall Prognos 3 2022

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa prognosen för 2022

### **Ärendet**

Prognosen för VA-kollektivet är cirka -1,6 miljoner kronor lägre än budget. Huvudintäkterna för såld vattenvolym är lägre än budgeterat. Även kostnaderna för vattenrening och inköpt vatten är lägre och personalkostnaderna förväntas underskrida budget främst på grund av vakanser. Antal aktiverade stadsbyggnadsprojekt har ökat vilket också ökar kostnaderna för avskrivningar. Prognosen för räntekostnader är högre då räntorna ökat under året, samt elkostnaderna ökar under året.

Prognosen för Avfallskollektivet är cirka +3,4 miljoner kronor bättre än budgeterat. Huvudintäkterna är lägre på grund av sänkning av taxan från och med 1 juli. Kostnaderna är främst lägre än budgeterat då restavfalls- och grovavfallsmängderna är lägre och insamlingskostnaderna minskat på grund av färre kärltömningar.

## § 71 Affärsplan 2023—2025 (uppdaterad)

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa reviderad Affärsplan för 2023—2025 för Nacka vatten och avfall AB efter att VD får i uppdrag att genomföra de redaktionella kompletteringarna som framkom på mötet

### **Ärendet**

Affärsplanen utgår ifrån Nacka kommuns fyra övergripande mål och bolagets vision. I affärsplanen 2023—2025 behålls samma styrelsemål medan indikatorerna uppdaterats.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2022-11-24 6 (7)

Avfallskollektivets intäktsram föreslås bli 106,6 miljoner kronor för 2023. Kostnadsramen föreslås ligga på -118,5 miljoner kronor. Minskade kostnader för avfallsförbränning som föreslås tas bort ingår med 0,75 miljoner kronor. Mindre justeringar i avfallstaxan föreslås för 2023.

VA-kollektivets intäktsram föreslås bli 318,3 miljoner kronor för 2023. Kostnadsramen föreslås ligga på -327,6 miljoner kronor. Brukningstaxan och särskilda avgifter höjs med 20 % medan anläggningsavgiften är oförändrad och industriavloppstaxan höjs med 34%.

## § 72 Budget 2023

### **Beslut:**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa budgeten för 2023
- fastställa investeringsramen för 2023
- fastställa fördelningsnyckel för övergripande kostnader 2023

### **Ärendet**

Styrelsen föreslås besluta om följande budgetram för 2023:

Totalt (MSEK)	VA-kollektivet	Avfallskollektivet
<b>Intäkter</b>	<b>318,3</b>	<b>106,6</b>
<b>Kostnader</b>	<b>-327,6</b>	<b>-118,5</b>
<b>Resultat efter skatt*</b>	<b>-9,3</b>	<b>-11,9</b>

\* Resultatet är en preliminär beräkning efter skatt

Ekonomi för VA- respektive avfallskollektivet ska hållas åtskild eftersom taxan ska grundas på respektive kollektivs kostnader. Därför tillämpas en fördelningsnyckel av de bolagsövergripande kostnaderna för 2023 för att spegla den nytta som kommer respektive kollektiv till godo. VA-kollektivet föreslås belastas med 80% medan avfallskollektivet föreslås belastas med 20%.

Under 2023 föreslås ramen för Nacka vatten och avfalls totala nettoinvesteringar uppgå till 280 miljoner kronor. Nacka vatten och avfall ska under 2023 i enlighet med ägarens intentioner investera i nya anläggningar och reinvestera i befintligt ledningsnät för att säkerställa att anläggningarna fortsättningsvis kommer att ha en hög standard.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2022-11-24 7 (7)

## § 73 Internkontrollplan 2023

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa internkontrollplanen för 2023

### **Ärendet**

Enligt Nacka kommuns reglemente för intern kontroll ska styrelsen tillse att den interna kontrollen är tillräcklig. För att tillmötesgå detta framgår det i mål och budget för 2023—2025 att en internkontrollplan ska fastställas av styrelsen.

Arbetet fortgår enligt COSO-modellen och valet av granskningsobjekt sker utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel får stora konsekvenser ska prioriteras.

Den risk- och konsekvensanalys som ledningsgruppen genomfört har resulterat i åtta riskområden som styrelsen valt att följa upp under 2023. Riskområdena finns under processerna VA, avfall, projekt och ledning.

## § 74 Attest och delegationsordning 2023

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta attest- och delegationsordningen för 2023

### **Ärendet**

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.

## § 75 Mötets avslutande

Styrelsen tackade personalen för gott arbete under 2022 och 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: Styrelsesekreterare

Verified by Mobile BankID

2022-12-01 09:15 CET

*Håkan Ekengren*

Håkan Ekengren

E-mail: hakan.ekengren@nacka.se

Role: Ordförande

Verified by Mobile BankID

2022-12-01 19:15 CET

*Monica Sundström*

Monica Sundström

E-mail: monicae.sundstrom@telia.com

Role: Justerare

Verified by Mobile BankID

2022-12-02 22:51 CET