



2023-03-09 1 (7)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1-2023

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Måndagen den 9 mars 2023 klockan 16:30-19:00
Närvarande ledamöter;	Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Maria Raner, Magnus Sjöqvist, Lennart Örenmark, Helena Håkansson, Monica Sundström och Lina Olsson (§ 1-10)
Närvarande suppleanter;	Anders Bruhn, Gösta Lindh, Magnus Gilén, Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Johanna Blomberg, Katarina Södergren, Mikael Sjölander, EY (§ 6), Anna Sandahl (§ 1-7), Martina Bozic, (§1-8), Emma Martinelle (§ 1-9), Lise-Lotte Björkman Averbo, Katarina Tano (§ 12-), Eva Schumacher (§ 1-10) och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	16 mars 2023
Paragrafer	§1-§21

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Håkan Ekengren, ordförande

.....
Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2023-03-09 2 (7)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	9 mars 2023
Anslaget sätts upp	16 mars 2023
Anslaget tas ned	30 mars 2023
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



§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Protokoll från föregående möte, 24 november 2022

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 5-2022 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Uppföljning styrelseärenden - logg

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

§ 6 Revisorernas rapportering av intern kontroll och revisionsberättelse 2022

Styrelsen noterade informationen om revisorns avrapportering av internkontrollgranskning samt revisionsberättelse 2022.

§ 7 Information Nödvasstenplanen

Styrelsen noterade informationen om Nödvasstenplanen.

§ 8 Återkoppling Beijer byggåterbruk

Styrelsen noterade informationen om återkopplingen om Beijer byggåterbruk.

§ 9 Förpackningsinsamling

Styrelsen noterade informationen om förpackningsinsamling.

§ 10 Obligatorisk matavfallsinsamling 2024

Styrelsen noterade informationen om obligatorisk matavfallsinsamling 2024.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2023-03-09 4 (7)

§ 11 Utredning verksamhetsområden för dagvatten

Styrelsen noterade informationen om utredningen om verksamhetsområden för dagvatten.

§ 12 VD-information

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

§ 13 Miljörapport 2022

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta 2022 år Miljörapport

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB är enligt Naturvårdsverket föreskrifter 2016:8-Föreskrifter om miljörapport, skyldiga att lämna in miljörapport. Det är obligatoriskt att rapportera in plats för bräddning, totalt antal bräddningar samt totalt bräddad volym. Total volym bräddat avloppsvatten under år 2022 uppgick till ca 4 000 m³, motsvarande ca 0,04 % av totalt avloppsflöde. Främsta orsakerna till bräddningar var dels höga flöden vid snösmältning, dels p.g.a. elfel som medfört att pumpar stannat.

§ 14 Uppföljning av Internkontrollplan T3 2022

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för tertial 3 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



§ 15 Bolagsstyrningsrapport

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta Bolagsstyrningsrapport 2022

Ärendet

Bolagsstyrning definierar de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr sina bolag. Bolagsstyrningen regleras av svensk lagstiftning, regler och rekommendationer. Bolagsstyrning för Nacka kommuns bolagskoncern förs även utifrån ”Principer för styrning Kommun- och regionägda bolag” som utgivits av Sveriges kommuner och regioner. Dessa principer tar utgångspunkt i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Svensk kod för bolagsstyrning innebär bland annat att i anslutning till årsredovisningen ska en särskild rapport avges om bolagsstyrningsfrågor. Nacka vatten och avfall AB omfattas inte av detta krav, men dess ledning har sedan dess bildande valt författa en årlig bolagsstyrningsrapport.

§ 16 Hållbarhetsrapport 2022

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta Hållbarhetsrapport 2022

Ärendet

Hållbarhetsrapporten är en av flera vägar att informera och skapa dialog med våra kunder och övriga intressenter om vårt arbete, där vi strävar efter att kontinuerligt utveckla oss inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet inom våra verksamhetsområden.

Ett viktigt syfte med vår hållbarhetsrapport är att våra intressenter på ett enkelt och transparent sätt ska kunna ta del av vårt pågående hållbarhetsarbete och förstå vårt uppdrag. Hållbarhetsarbetet inom Nacka vatten och avfall tar sin utgångspunkt i hur vi styr, planerar och följer upp vår verksamhet. Hållbar verksamhet är en ledningsfråga och är integrerad i våra verksamhetsprocesser.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



§ 17 Årsbokslut 2022

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta Verksamhetsberättelse 2022
- fastställa Årsredovisning 2022
- KF tillsänds Årsredovisning 2022 och revisionsberättelse för information
- paragrafen förklaras omedelbart justerad

KF

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB godkänner verksamhetsberättelse, tar del av revisionsberättelse samt fastställer årsredovisningen för 2022.

§ 18 Val av ombud och representanter till branschmöten 2023

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- utse styrelseordföranden till sitt ombud vid Svenskt Vattens årsmöte och att delta vid Vattenstämman
- utse 1:e vice styrelseordföranden till sitt ombud vid Avfall Sveriges årsmöte och att delta vid Höstmötet
- utse 2:e vice ordföranden till sitt ombud vid Sobonas årsmöte och att delta vid medlemsdagar
- utse styrelseordföranden att delta vid andra branschrelevanta seminarier
- återrapportering sker från respektive möte vid nästkommande styrelsemöte

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB är medlemmar i branschorganisationerna Svenskt Vatten, Avfall Sverige och arbetsgivarorganisationen Sobona.

Inför dessa branschrådsmöten/stämmor ska Nacka vatten och avfalls styrelse utse ombud respektive representanter som deltar vid arrangemangen 2023.

Svenskt Vattens ordinarie förenings- och bolagsstämma kommer att hållas i Umeå den 23 maj i samband med Vattenstämman som pågår den 22-24 maj.

Avfall Sveriges ordinarie årsmöte med föreningsstämma kommer att hållas i Kalmar den 30-31 maj och höstmötet kommer att hållas i Uppsala den 8-9 november 2023.

Sobonas ordinarie årsstämma kommer att hållas i Stockholm i samband med Sobonadagarna den 24-25 maj.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2023-03-09 7 (7)

§ 19 Nominering av representanter till styrelserna för branschorganisationerna och arbetsgivarorganisationen 2023

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- nominera Mats Rostö, VD, som Nacka vatten och avfall AB:s tjänstemannarepresentant till styrelsen för Svenskt Vatten
- nominera Jan Setréus, avfallschef, som Nacka vatten och avfall AB:s tjänstemannarepresentant till styrelsen för Avfall Sverige
- nominera Mats Rostö, VD, som Nacka vatten och avfall AB:s tjänstemannarepresentant till styrelsen för Sobona

Ärendet

Branschorganisationerna Svenskt Vatten och Avfall Sveriges respektive valberedningar har uppmanat medlemmarna, via dess styrelser/nämnder, att nominera ledamöter, både förtroendevalda och tjänstemän, revisorer samt valberedning till styrelsen och revisionen för respektive organisation.

Uppmaning har även inkommit från arbetsgivarorganisationen Sobonas valberedning, att nominera ledamöter och lekmannarevisor till föreningens styrelse.

§ 21 Avtackning avgående styrelsen

Ordförande tackade den avgående styrelsen för fina insatser i styrelsen för Nacka vatten och avfall.

Ordförande tackade även bolaget för fint samarbete.

§ 22 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

