

2023-04-12 1 (6)



## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2023 - KONSTITUERANDE AV NACKA VATTEN OCH AVFALLS STYRELSE

Typ av möte	Konstituering av styrelsen till Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Onsdagen den 12 april 2023 klockan 13:00-14:00
Närvarande ledamöter; via Teams;	Bo Bergkvist, Kristina Granlund, Magnus Sjöqvist, Monica Sundström och Henrik Sundström
Närvarande suppleanter; via Teams;	Gösta Lindh, Sofia Hansdotter (tjänstgör), Stevan Sulja (tjänstgör), Hans Larsson och Carina Bergman Joachim Cederblad (tjänstgör)
Övriga närvarande	Mats Rostö och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	19 april 2023
Paragrafer	§22-§35

### Underskrifter

.....  
Lina Strokirk, sekreterare

.....  
Bo Bergkvist, ordförande

.....  
Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA  
VATTEN  
AVFALL**

2023-04-12 2 (6)

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	12 april 2023
Anslaget sätts upp	19 april 2023
Anslaget tas ned	3 maj 2023
Förvaringsplats för protokollet	Nacka vatten och avfall

Underskrift

.....  
Lina Strokirk

---

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



## § 22 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

## § 23 Val av justerare

Att jämte ordförande, Bo Bergkvist, justera dagens protokoll utsågs Monica Sundström.

## § 24 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

## § 25 Anmälan om nytt ägardirektiv

Styrelsen noterade informationen om det nya ägardirektivet som börjar gälla den 1 maj 2023. Ägardirektivet beslutades vid bolagsstämman den 12 april 2023, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut vid sitt sammanträde den 14 november 2022, § 287.

## § 26 Anmälan om ägarombud

Styrelsen noterade informationen om Kommunstyrelsens val, vid sitt sammanträde den 16 januari 2023, av Nacka vatten och avfalls ägarombud, Jörn Karlsson och ersättare, Hans-Otto Halvorsen, till och med ordinarie bolagsstämma 2024.

## § 27 Protokoll från föregående möte, 9 mars 2023

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemötet 1-2023 godkändes och lades till handlingarna.

## § 28 Konstituering av styrelsen

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- konstituera sig i enlighet med bolagsstämmans beslut den 12 april, i enlighet med kommunfullmäktiges val vid sammanträdena 30 januari och 20 mars 2023

### **Ärendet**

Styrelsen för bolaget ska årligen konstituera sig. Ordinarie ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktiges val den 30 januari och 20 mars 2023 gäller till bolagets ordinarie bolagsstämma 2024.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2023-04-12 4 (6)

Namn	Funktion	Namn	Funktion
Bo Bergkvist (M)	Ordförande	Gösta Lindh (M)	Suppleant
Gunilla Grudevall- Steen (L)	1:e vice ordförande	Joachim Cederblad (M)	Suppleant
Kristina Granlund (NL)	2:e vice ordförande	Magnus Gilén (M)	Suppleant
Magnus Sjökvist (M)	Ledamot	Sofia Hansdotter (C)	Suppleant
Niclas Boborg (C)	Ledamot	Louise Drevinger (KD)	Suppleant
Bertil Damberg (S)	Ledamot	Stevan Sulja (S)	Suppleant
Monica Sundström (S)	Ledamot	Hans Larsson (NL)	Suppleant
Henrik Sundström (MP)	Ledamot	Carina Bergman (V)	Suppleant

## § 29 Styrelsens arbetsordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa styrelsens arbetsordning för 2023

### **Ärendet**

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning för styrelsen. Styrelsens arbetsordning bygger på den arbetsordning som gäller för moderbolaget samt den tidplan som gäller för Nacka kommun 2023 kring bokslut och mål och budget.

Förändringar jämfört med tidigare års arbetsordning är markerade med överstruket respektive rött i föreslagen arbetsordning.

## § 30 VD-instruktion

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa VD-instruktion för 2023

### **Ärendet**

Den verkställande direktören ska enligt kapitel 8 i aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen ska därför årligen fastställa VD-instruktionen som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA  
VATTEN  
AVFALL**

2023-04-12 5 (6)

## § 31 Firmatecknare

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna firmateckningen

### **Ärendet**

I enlighet med §12 i Bolagsordningen för Nacka vatten och avfall tecknas firman enligt nedan:

Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening. Verkställande direktören tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden.

## § 32 Sammanträdesdagar 2023

### **Beslut:**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar för 2023

### **Ärendet**

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 12 april 2023, ska den tillträdande styrelsen, vid det konstituerande sammanträdet, besluta om sammanträdesdagarna 2023. De återstående tre möten som framgår av arbetsordningen är:

Majsammanträde:	Tertialbokslut 1 samt prognos för helåret. Indikation av taxejustering, uppföljning av internkontrollplan.
Septembersammanträde:	Tertialbokslut 2, prognos för helåret samt yttrande över mål och budget inklusive förslag på taxor och avgifter för kommande år. Låneram och sammanträdesdagar för kommande kalenderår. Uppföljning av interkontrollplan.
Novembersammanträde:	Budget för kommande kalenderår samt prognos för innevarande år. Affärsplan för kommande år. Internkontrollplan för nästkommande år. Attest- och delegationsordning.

### **Sammanträdesdagar 2023**

Beredning kl. 12:00-14:00	Utskick	Styrelsemöte kl. 16:30-19:00
Tisdagar	Torsdagar	Torsdagar
On 26 april	11 maj	16 maj
To 7 september	14 september	21 september
14 november	16 november	23 november

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2023-04-12 6 (6)

**Strategidagar m.m. 2023**

4 maj heldag, Styrelseutbildning (fm tillsammans med NEAB) (sker var 4:e år i samband med ny mandatperiod)

15 juni kl. 12.00-16.00 Presidiets budgetplanering

21-22 augusti, lunch till lunch, Strategidagar

16 oktober, Genomgång av Internkontrollplanen (sker vartannat år).

Hösten 2023 Mål och indikatorer (sker var 4:e år efter valet – översyn indikatorer vart annat år)

Till protokollet noterades att styrelsemötesdatumen endast bör ändras vid speciella händelser och efter överenskommelse med samtliga ledamöter – dessa kan då komma att hållas per capsulam. Särskilda mötesformer framgår av § 10 i Styrelsens arbetsordning.

**§ 33 Deltagande i ordförandeprogram för kommunala företag****Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- styrelseordföranden deltar i ordförandeprogrammet för kommunala företag

**Ärendet**

Ordförandeprogrammet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Ordförandeprogrammet har utformats utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemsföretag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med programdeltagarnas egna erfarenheter.

Nacka vatten och avfall sitter med i styrgruppen för Sobonas utbildningsakademi.

**§ 34 Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 16 maj 2023.

**§ 35 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

