



2023-09-21

1 (8)

## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4-2023

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 21 september 2023 klockan 16:30-19:00
Närvarande ledamöter;	Bo Bergkvist, Gunilla Grudevall-Steen §61-, Kristina Granlund, Magnus Sjöqvist, Niclas Boborg, Bertil Damberg, Monica Sundström och Henrik Sundström
Närvarande suppleanter;	Gösta Lindh (tjänstgör§55-60), Magnus Gilén, Sofia Hansdotter, Louise Drevinger, Stevan Sulja, Hans Larsson och Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Johanna Blomberg, Christoffer Hultkrantz och Lina Strokirk
Justeringsperson	Bertil Damberg
Justeringsdatum	28 september 2023
Paragrafer	§55-§74

### Underskrifter

.....  
Lina Strokirk, sekreterare

.....  
Bo Bergkvist, ordförande

.....  
Bertil Damberg, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2023-09-21

2 (8)

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	21 september 2023
Anslaget sätts upp	28 september 2023
Anslaget tas ned	12 oktober 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



2023-09-21

3 (8)

### § 55 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

### § 56 Val av justerare

Att jämte ordförande, Bo Bergkvist, justera dagens protokoll utsågs Bertil Damberg.

### § 57 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

### § 58 Protokoll från föregående möten 16 maj 2023

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 3-2023 godkändes och lades till handlingarna.

### § 59 Uppföljning styrelseärenden - logg

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

### § 60 Remisser

Styrelsen noterade anmälan om inkomna och besvarade remisser.

### § 61 Förpackningsinsamling - statusuppdatering

Styrelsen noterade informationen om förpackningsinsamlingen.

### § 62 Vattentjänstplan - statusuppdatering

Styrelsen noterade informationen om Vattentjänstplanen.

### § 63 Matavfallsdispens

Styrelsen noterade informationen om matavfallsdispensen.

### § 64 VD-information

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2023-09-21

4 (8)

## § 65 Samarbete med Tiptapp

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- ge VD i uppdrag att ingå samarbetsavtal med Tiptapp avseende mottagningskontroll och mobilscanning för hushållens grovavfall

### **Ärendet**

Nacka vatten och avfall AB har under perioden 2021-09-01—2022-09-01 genomfört ett pilotprojekt tillsammans med Tiptapp för att förenkla insamlingen och återvinningen av grovavfall. Projektet har varit lyckat och därför föreslår bolaget att ett samarbetsavtal med Tiptapp tecknas. Under pilotfasen har kommunikationen medvetet varit begränsad. En kommunikativ insats är planerad för att främja användningen av systemet.

## § 66 Tertial 2 2023 – uppföljning och prognos

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa tertialuppföljning 2 inklusive prognos för 2023
- Tertial 2 2023 tillsänds Nacka stadshus AB, moderbolaget, för information
- paragrafen förklaras omedelbart justerad

NSAB

### **Ärendet**

Bolagets bedömning av måluppfyllelsen bedöms som gott, samtliga mål anses bli uppfyllda. Bolaget jobbar aktivt med diverse aktiviteter som främjar måluppfyllelsen långsiktigt. Bolaget levererar tjänster med god kvalitet och ger medborgare trygg VA- och avfallsförsörjning.

Resultatet till och med augusti uppgår för avfallskollektivet till -6,3 miljoner kronor och för VA-kollektivet till +3,1 miljoner kronor innan över/underuttag. Detta är +1,6 respektive +13,7 miljoner kronor bättre än budgeterat.

För avfallskollektivet sänks prognosen för intäkterna till -9,7 miljoner kronor på grund av färre tömningar än planerat. Driftskostnaderna minskar också då mindre mat- och avfallsmängder förväntas. Resultatet beräknas bli cirka 6,4 miljoner kronor bättre än budget.

Rörelseresultatet för VA-kollektivet beräknas bli 10,9 miljoner kronor sämre än budget, vilket främst härrör sig till återbetalning av dagvattenavgifter med 12 miljoner kronor. Resultatförsämringen innebär att hela skulden till VA-kollektivet används och fordran på kollektivet blir 8,8 miljoner kronor vilket belastar det egna kapitalet.

Lönejusteringar enligt avtal är inkluderat i prognosen. Hänsyn har också tagits till ökad pensionskostnadsprognos i och med inflationseffekter.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2023-09-21

5 (8)

## § 67 Uppföljning Internkontrollplan T2 2023

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för tertial 2 2023

### **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).

## § 68 Låneram inklusive checkkredit Nacka vatten och avfall AB 2024

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- föreslå Kommunfullmäktige att anta en oförändrad kreditgräns på 70 miljoner kronor för 2024
- föreslå Kommunfullmäktige att anta en låneram på 1 800 miljoner kronor för 2024
- paragrafen förklaras omedelbart justerad

### **Ärendet**

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB föreslås besluta att utöka låneramen för 2024 med 300 miljoner kronor. Bolagets bedömning är att av dessa medel på totalt 340 miljoner kronor avser 113 miljoner kronor investeringar i förnyelse av VA-ledningsnät och VA-anläggningar. 200 miljoner kronor avser projekt inom Stadsbyggnadsavdelningen. Avfallskollektivet investerar 4 miljoner kronor som avser kärllbyte. Övriga mindre investeringar uppgår till 23 miljoner kronor, där digitala vattenmätare ingår med 18 miljoner kronor.

En låneram på 1 800 miljoner kronor föreslås därmed för 2024. De följande två åren bedöms låneramen utökas med 650 miljoner, till totalt 2 450 miljoner kronor 2026.

Kreditgränsen föreslås vara oförändrad, 70 miljoner kronor.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2023-09-21

6 (8)

## § 69 Avfallstaxa 2024

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

KF

- föreslå Kommunfullmäktige att anta ärendet gällande Nacka vatten och avfalls Avfallstaxa 2024 från och med 1 januari 2024
- paragrafen förklaras omedelbart justerad

### **Ärendet**

Nästa år, 2024, sker stora förändringar i det kommunala insamlingsansvaret då insamling av förpackningar tillkommer. Förpackningsinsamlingen ska finansieras av producentavgifter genom att Kammarkollegiet kvartalsvis betalar ut ersättning efter fastställda ersättningsnivåer.

Grundavgiften halveras för flerbostadshus och en miljöstyrningsavgift för förpackningar tillkommer för de flerbostadshus som inte sorterar. Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar från flerbostadshus hanteras av 4 upphandlade leverantörer. Flerbostadshusen kommer överens med en av leverantörerna om antal kärl, hämtningsfrekvens och pris. En maxtaxa i taxan reglerar det maximala priset en entreprenör får fakturera. Taxor justeras i övrigt enligt nedan:

1. Höjning av grundavgift för enbostadshus med 5%.
2. Höjning av miljöstyrningsavgift för matavfall med 25%.
3. Införande av justerad taxa för fastighetsnära hämtning av bygg och rivningsavfall.
4. Införande av ny taxa för fastighetsnära insamling av elavfall för flerbostadshus.
5. Ökning av övriga taxor med 1% förutom verksamheters bygg- och rivningsavfall.

## § 70 VA-taxa 2024

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

KF

- föreslå Kommunfullmäktige att anta ärendet gällande Nacka vatten och avfalls VA-taxa 2024 från och med 1 januari 2024
- paragrafen förklaras omedelbart justerad

### **Ärendet**

Nacka vatten och avfall AB har i uppdrag att leverera trygga och säkra vattentjänster i ett växande Nacka med minsta möjliga påverkan på miljön. Det innebär att ledningsnätet och VA-anläggningarna, exempelvis pumpstationer och vattentorn, behöver underhållas, renoveras och byggas ut i takt med behoven och anpassat till nya lagar och förutsättningar som påverkar VA-verksamheten.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2023-09-21

7 (8)

VA-taxans anläggningsavgift är en engångsavgift som betalas i samband med anslutning till det kommunala VA-nätet. Anläggningsavgifterna ska täcka utgifterna för att bygga ut VA-anläggningen till nya fastigheter. En grundlig genomlysning under våren 2023 visar att det är full kostnadstäckning i pågående projekt med nuvarande avgiftsnivå varför ingen höjning föreslås för 2024.

Brukningssavgiften är en periodisk avgift som ska täcka VA-verksamhetens kostnader som exempelvis inköp av dricksvatten och avloppsrening, drift- och underhållskostnader, personal, ränta och avskrivningar. Kostnaderna förväntas öka kraftigt till 2024, främst på grund av höjda räntor och ökade avskrivningar. Trots att en rad åtgärder har vidtagits för att hålla nere kostnaderna finns behov av att öka intäkterna. Föreslagen taxehöjning motsvarar 203 kronor mer i månaden för ett enbostadshus och 141 kronor mer i månaden för en lägenhet i ett flerbostadshus.

## § 71 Budget 2024—2026

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa budgeten för 2024
- fastställa investeringsramen för 2024
- fastställa fördelningsnyckel för övergripande kostnader 2024

### **Ärendet**

Styrelsen föreslås besluta om följande budgetram för 2024:

Totalt (MSEK)	Avfallskollektivet	VA-kollektivet
<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>115,2</b>	<b>389,3</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>-129,2</b>	<b>-330,1</b>
<b>RESULTAT EFTER SKATT</b>	<b>-18,1</b>	<b>-1,5</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 2024 för att spegla den nytta som kommer respektive kollektiv till godo. VA-kollektivet föreslås belastas med 80% medan avfallskollektivet föreslås belastas med 20%.

Under 2024 föreslås ramen för Nacka vatten och avfalls totala nettoinvesteringar uppgå till 260 miljoner kronor. Nacka vatten och avfall ska under 2024 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



2023-09-21

8 (8)

## § 72 Sammanträdesdagar 2024

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar och bolagsstämma för 2024 enligt förslaget
- den tillträdande styrelsen beslutar ärendet på nytt vid det konstituerande mötet i april 2024

### **Ärendet**

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 12 april 2023, ska styrelsen ha ett konstituerande sammanträde samt sammanträda minst 4 gånger per år.

Förslag på konstituerande sammanträde, fyra ordinarie sammanträden, samt två strategidagar under 2024.

### **Sammanträdesdagar 2024**

Beredning kl. 12:00-14:00 Tisdagar	Utskick Torsdagar	Styrelsemöte kl. 16:30-19:00 Torsdagar
27 februari	29 februari	7 mars
2 maj	7 maj	14 maj
10 september	12 september	19 september
12 november	14 november	21 november

### **Strategidagar m.m. 2024**

13 juni kl. 12.00-16.00 Styrelsens budgetplanering

19-20 augusti, lunch till lunch, Strategidagar

Mål och indikatorer (sker var 4:e år efter valet – översyn indikatorer vart annat år, nästa gång 2025).

Styrelseutbildning sker var 4:e år i samband med ny mandatperiod, nästa gång 2027.

Genomgång av Internkontrollplanen (sker vartannat år, nästa gång 2025).

*Sammanträdena kan komma att ändras efter att Nacka stadshus AB:s (moderbolaget) sammanträden beslutats den 4 oktober 2023.*

## § 73 Övriga frågor

- Extra bolagsstämma kommer att hållas med anledning av förändring bland lekmanarevisorerna.
- Kontaktlista till styrelsen kommer att läggas upp på TeamEngine (styrelseportalen)

## § 74 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



