

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Attest- och delegationsordning 2024

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- anta attest- och delegationsordningen, som börjar gälla från och med 1 januari 2024

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 2023". Det dokument som nu läggs fram som förslag innehåller således justeringar och förtydliganden som framkommit och efterfrågats för år 2024. Förändringar jämfört med tidigare års attest- och delegationsordning är markerade med överstruket respektive rött i föreslaget dokument.

Mats Rostö
Verkställande direktör

Marit Engvall
Bolagsjurist

Bilaga 1: Attest och delegationsordning 2024

Attest och delegationsordning 2024

VERKSAMHET & EKONOMI	DELEGAT	INFORMATION/SAMRÅD/RAPPORT
Affärsplan, driftbudget och investeringsbudget		<ul style="list-style-type: none"> • Beslut i Styrelsen
Bokslut		<ul style="list-style-type: none"> • Beslut i Styrelsen
Åtgärdsplan med anledning av tertialbokslut/bokslut	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport till Styrelsen
Avskrivning av kundfordringar <ul style="list-style-type: none"> • >5 pbb • 2,5 < 5 pbb • 1 < 2,5 pbb • < 1 pbb 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande • VD • VD • EC 	<ul style="list-style-type: none"> • Information Styrelsen • Samråd Ordförande • - • -
Återbetalningar av felaktiga betalningar <ul style="list-style-type: none"> • >5 pbb • 2,5 < 5 pbb • 1 < 2,5 pbb • < 1 pbb 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande • VD • VD • EC 	<ul style="list-style-type: none"> • Information Styrelsen • Samråd Ordförande • - • -
Teckna avtal för VA och Avfalls verksamheten <ul style="list-style-type: none"> • > 440 pbb • < 440 pbb 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande • VD 	<ul style="list-style-type: none"> • Information Styrelsen • -
Teckna hyresavtal & leasingavtal	<ul style="list-style-type: none"> • AC/EC 	<ul style="list-style-type: none"> • Samråd VD
Ansöka om ledningsrätt samt företräda bolaget vid förrättning	<ul style="list-style-type: none"> • 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.	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	
---	--	--

INVESTERINGAR & STÖRRE UNDERHÅLL Attestera fakturor 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Info Styrelsen • - • -

DRIFT LÖPANDE Attestera fakturor 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Info Styrelsen • - • Info AC?

TG3 – Inleda upphandling Inom beslutad investeringsram	DELEGAT	INFORMATION/SAMRÅD/RAPPORT
<ul style="list-style-type: none"> • > 440 pbb • < 440 pbb 	<ul style="list-style-type: none"> • - • VD 	<ul style="list-style-type: none"> • Beslut i Styrelsen • -

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 	<ul style="list-style-type: none"> • Info Ordförande • -

ORGANISATION	DELEGAT	INFORMATION/SAMRÅD/RAPPORT
Förändring inom verksamheten	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	<ul style="list-style-type: none"> • Info Styrelsen
Förändringar inom en avdelning	<ul style="list-style-type: none"> • AC 	<ul style="list-style-type: none"> • Samråd VD
Beslut av arbetsgivare i egenskap av arbetsmiljöansvarig	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	
Beredskapsorganisation och beredskapsplan	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	
Arbetsrätt, ställningstagande inom arbetsrättsliga skadeståndsanspråk	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	

PERSONAL	DELEGAT	INFORMATION/SAMRÅD/RAPPORT
Återbesättande av tjänst	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	
Tillsvidareanställning och visstidsanställning	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	
Visstidsanställning/Projektanställning > 6 månader < 6 månader	<ul style="list-style-type: none"> • VD • AC 	<ul style="list-style-type: none"> • Samråd VD
Lönesättning vid anställning	<ul style="list-style-type: none"> • AC 	<ul style="list-style-type: none"> • Samråd VD
Godkänna nya löner efter lönerrevision	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	
Rehabärenden som föranleder kostnader > 0,5 pbb < 0,5 pbb	<ul style="list-style-type: none"> • VD • AC 	
Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	
Disciplinär åtgärd (varning/löneavdrag)	<ul style="list-style-type: none"> • AC 	<ul style="list-style-type: none"> • Samråd VD
Avstängning från tjänstgöring	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	<ul style="list-style-type: none"> • Samråd AC

PERSONAL	DELEGAT	INFORMATION/SAMRÅD/RAPPORT
Uppsägning från arbetsgivarens sida samt avskedande	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	<ul style="list-style-type: none"> • Samråd AC
Avgångsvederlag/garantipension	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Info 1:e Vice Ordförande • Info Ordförande • -
Rätt att använda privat bil i tjänsten (bilavtal)	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	
Förbjuda bisyssla för underställd personal	<ul style="list-style-type: none"> • VD 	

pbb = Prisbasbelopp

VD = Verkställande Direktör

AC = Avdelningschef

EC = Ekonomichef

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