



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2023-11-23

1 (6)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 6-2023

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 23 november 2023 klockan 16:30-19:00
Närvarande ledamöter;	Bo Bergkvist, Kristina Granlund, Magnus Sjöqvist, Bertil Damberg, Monica Sundström och Henrik Sundström
Närvarande suppleanter;	Gösta Lindh (tjänstgör), Joachim Cederblad, Magnus Gilén, Sofia Hansdotter (tjänstgör), Stevan Sulja, Hans Larsson och Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö, Magnus Björk, Magdalena Egstam Miörner, Jan Setréus, Johanna Blomberg, Christoffer Hultkrantz, Pontus Björhn § 88, Patrik Lindberg § 88 och Lina Strokirk
Justeringsperson	Monica Sundström
Justeringsdatum	30 november 2023
Paragrafer	§81-§99

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Bo Bergkvist, ordförande

.....
Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2023-11-23

2 (6)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	23 november 2023
Anslaget sätts upp	30 november 2023
Anslaget tas ned	14 december 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



2023-11-23

3 (6)

§ 81 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 82 Val av justerare

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

§ 83 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 84 Protokoll från föregående möte, den 27 oktober 2023

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 5-2023 godkändes och lades till handlingarna.

§ 85 Uppföljning styrelseärenden - logg

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

§ 86 Remisser

Styrelsen noterade anmälan om inkomna och besvarade remisser.

§ 87 Anmälan återbetalningar

Styrelsen noterade anmälan om återbetalningar.

§ 88 Digitala praktikanten

Styrelsen noterade informationen om den Digitala praktikanten.

§ 89 Strategi cirkulära samarbeten

Styrelsen noterade informationen om strategin för cirkulära samarbeten.

§ 90 Nacka kommuns RSA och Nödvattenplan

Styrelsen noterade informationen om Nacka kommuns RSA (Risk- och sårbarhetsanalys) och Nödvattenplan.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2023-11-23

4 (6)

§ 91 VD-information

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

§ 92 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa styrelsens arbetsordning, som börjar gälla från och med 1 januari 2024

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.

§ 93 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa VD-instruktion, som börjar gälla från och med 1 januari 2024

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.

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

§ 94 Attest- och delegationsordning 2024

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

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

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.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2023-11-23

5 (6)

§ 95 Utfall Prognos 3 2023

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa prognosen för 2023

Ärendet

Prognosen för VA-kollektivet är cirka -7,2 miljoner kronor lägre än budget, vilket främst beror på återbetalning av dagvattenavgifter. Huvudintäkterna för såld vattenvolym är lägre än budgeterat, men ökade vattenavläsningar gör att huvudintäkterna ligger nära budgeterat. Även kostnaderna för vattenrening och inköpt vatten är lägre. De försenade leasingbilarna minskar kostnaderna och inhyrd personal ersätter vakanser. Prognosen för räntekostnader är högre, då räntorna ökat under året.

Prognosen för Avfallskollektivet är cirka 7,1 miljoner kronor högre än budgeterat. Intäkterna är lägre och beror på färre tömningar än planerat. Driftkostnaderna minskar främst till följd av färre tömningar, vilket genererar mindre mat- och restavfallsmängder.

§ 96 Affärsplan 2024—2026

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa Affärsplan för 2024—2026 inklusive drift- och investeringsbudget för Nacka vatten och avfall AB

Ärendet

Affärsplanen utgår ifrån Nacka kommuns fyra övergripande mål och bolagets vision.

I affärsplanen 2024—2026 behålls samma bolagsmål medan indikatorerna uppdaterats.

Avfallskollektivets intäktsram föreslås bli 115,2 miljoner kronor för 2024. Kostnadsramen föreslås ligga på -133,3 miljoner kronor. Avfallstaxan föreslås i snitt höjas med 3% för 2024.

VA-kollektivets intäktsram föreslås bli 389,3 miljoner kronor för 2024. Kostnadsramen föreslås ligga på -390,1 miljoner kronor. Brukningstaxan och särskilda avgifter höjs med 23% medan anläggningsavgiften är oförändrad och industriavloppstaxan höjs med 25%.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2023-11-23

6 (6)

§ 97 Internkontrollplan 2024

Beslut

Styrelsen beslutade att:

- återremittera ärendet "Internkontrollplan 2024" för att ompröva riskbedömningarna i riskmatrisen och besluta i ärendet vid ett extra styrelsemöte (per capsulam)

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 2024—2026 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 sex riskområden som styrelsen valt att följa upp under 2024—2025. Riskområdena finns inom Bolagsövergripande, VA och Avfall.

§ 98 Kommande möten och aktiviteter

Styrelsen noterade informationen om kommande möten och aktiviteter.

§ 99 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

