



2024-01-16

1 (3)

PROTOKOLL EXTRA STYRELSEMÖTE 1-2024

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ av möte | Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB |
| Datum och tid | Tisdagen den 16 januari 2024 klockan 10:00-11:00 |
| Närvarande ledamöter; | Bo Bergkvist, Gunilla Grudevall-Steen, Kristina Granlund, Magnus Sjöqvist, Bertil Damberg, Monica Sundström och Henrik Sundström |
| Närvarande suppleanter; | Gösta Lindh (tjänstgör Niclas), Joachim Cederblad, Magnus Gilén, Louise Drevinger, Stevan Sulja, Hans Larsson och Carina Bergman |
| Övriga närvarande | Mats Rostö, Magnus Björk, Magdalena Egstam Miörner, Jan Setréus, Johanna Blomberg och Lina Strokirk |
| Justeringsperson | Bertil Damberg |
| Justeringsdatum | 23 januari 2024 |
| Paragrafer | §1-§6 |

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Bo Bergkvist, ordförande

.....
Bertil Damberg, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-01-16

2 (3)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Sammanträdesdatum | 16 januari 2024 |
| Anslaget sätts upp | 23 januari 2024 |
| Anslaget tas ned | 6 februari 2024 |
| Förvaringsplats för protokollet | Nacka vatten och avfall AB |

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



2024-01-16

3 (3)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Protokoll från föregående möte den 23 november 2023

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 6-2023 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Internkontrollplan 2024

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa internkontrollplanen för 2024

samt att:

- tillgodogöra sig de reviderade riskerna i Internkontrollplanen
- hemställa till ägaren att få bistånd i frågan gällande risk 6 i Internkontrollplanen, ”bristande ytor för sortering, gemensamma ytor och omlastning”
- en särskild skrivelse ställs till moderbolaget, Nacka stadshus AB (NSAB), då det är nödvändigt att omgående få till stånd en lokalisering för en tredje Kretsloppscentral (KLC) i Nacka

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.

§ 6 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

