



2024-03-07

1 (9)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2024

Typ av möte	Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 7 mars 2024 klockan 16:30-19:15
Närvarande ledamöter;	Bo Bergkvist, Gunilla Grudevall-Steen, Kristina Granlund, Magnus Sjöqvist, Niclas Boborg, Bertil Damberg, Monica Sundström och Henrik Sundström
Närvarande suppleanter;	Gösta Lindh, Joachim Cederblad, Magnus Gilén, Sofia Hansdotter, Louise Drevinger, Stevan Sulja och Hans Larsson
Övriga närvarande	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Christoffer Hultkrantz, Johanna Blomberg, Amanda Bartak, Karina Alvarez, Mats Jansson, och Lina Strokirk
Justeringsperson	Bertil Damberg
Justeringsdatum	14 mars 2024
Paragrafer	§7-§31

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Bo Bergkvist, ordförande

.....
Bertil Damberg, justerande

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



2024-03-07

2 (9)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	7 mars 2024
Anslaget sätts upp	14 mars 2024
Anslaget tas ned	28 mars 2024
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



2024-03-07

3 (9)

§ 7 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 8 Val av justerare

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

§ 9 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 10 Protokoll från föregående möte den 16 januari 2024

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 1-2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 11 Revisorernas rapportering av intern kontroll och revisionsberättelse 2023

Styrelsen noterade informationen revisorns avrapportering av internkontrollgranskning samt revisionsberättelse 2023.

§ 12 Uppföljning styrelseärenden - logg

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

§ 13 Remisser

Styrelsen noterade anmälan om inkomna och besvarade remisser.

§ 14 Anmälningar enligt delegationsordningen

Styrelsen noterade anmälan enligt delegationsordningen.

§ 15 Förpackningsinsamling

Styrelsen noterade informationen om förpackningsinsamling.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-03-07

4 (9)

§ 16 Reviderade avfallsföreskrifter

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- tillgodogöra sig informationen

Styrelsen noterade informationen om reviderade avfallsföreskrifter.

Avfallsföreskrifterna är det lokala regelverket för avfallshanteringen inom Nacka kommun, som tillsammans med avfallsplanen utgör kommunens renhållningsordning. Ärendet avser information om kommande beslut om reviderade avfallsföreskrifter, att träda i kraft från det datum för kommunfullmäktiges sammanträde där det slutliga beslutet tas i juni 2024.

Av flera skäl finns ett behov av att revidera föreskrifterna för kommunens avfallshantering, bland annat på grund av regeringens beslut om kommunalt insamlingsansvar av förpackningsavfall från hushåll och domen i Mark- och miljödomstolen i "Tiptapp-ärendet". Inför omställningen till fastighetsnära insamling av förpackningsavfall kommer föreskrifterna att behöva revideras på nytt. Detta ska ske senast den 31 december 2026. Förslaget till nya föreskrifter var utställt på samråd och skickat på remiss till berörda nämnder i Nacka samt andra intressenter under perioden 1 december 2023 till den 21 januari 2024. Några mindre justeringar har gjorts utifrån inlämnade synpunkter. Beslutsprocessen inleds i Natur- och trafiknämnden på sammanträdet den 19 mars.

§ 17 VD-information

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

§ 18 Informationshanteringsplan VA

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta föreslagen informationshanteringsplan för VA gällande Nacka vatten och avfall AB

Ärendet

Enligt arkivlagen ska myndigheter ordna sina allmänna handlingar genom att upprätta en systematisk arkivförteckning, en så kallad informationshanteringsplan (tidigare även kallad dokumenthanteringsplan). Se även Nacka Kommuns arkivreglemente § 4, KFKS 2018/47.

Utifrån ramen för arbetet med föreliggande informationshanteringsplan har VA-verksamheten kartlagt utifrån dess hantering av information.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-03-07

5 (9)

§ 19 Miljörapport 2023

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta Miljörapporten för 2023
- ge VD i uppdrag att rapportera in Miljörapporten i Svenska Miljörapporteringsportalen

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB är enligt Naturvårdsverket föreskrift 2016:8-Föreskrifter om miljörapport, skyldiga att lämna in en årlig miljörapport. Det är obligatoriskt att rapportera in plats för bräddning, totalt antal bräddningar samt totalt bräddad volym. Total volym bräddat avloppsvatten under år 2023 uppgick till ca 120 000 m³, motsvarande ca 1,2 % av totalt avloppsflöde. Främsta orsaken till bräddningar var höga flöden i samband med snösmältning och regn som överskridit kapaciteten i pumpstationerna eller i ledningsnätet. Vidare ingår att rapportera vilka förbättringar som vidtagits i spillvattenanläggningen.

§ 20 Policy för tillgångsförvaltning

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa Policy för tillgångsförvaltning

Ärendet

Policy för tillgångsförvaltning är ett dokument som ska beskriva bolagets ambitioner och principer gällande förvaltningen av bolagets materiella tillgångar, fortsättningsvis benämnda tillgångar eller anläggningstillgångar.

Eftersom förvaltning av anläggningstillgångar och det värde som tillgångarna förväntas generera över hela dess livslängd berör hela Nacka vatten och avfall AB, beslutas policyn av styrelsen.

§ 21 Investeringar TG3 samt information avseende framtida beredning av punkten

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- tillgodogöra sig informationen om status avseende pågående och planerade TG3-investeringar
- godkänna den föreslagna beredningen av punkten avseende TG3-investeringar

Ärendet

Under 2023 fattade styrelsen beslut om att investeringsprojekt över 25 MSEK ska godkännas i styrelsen innan upphandling kan ske (så kallat Toll Gate 3, TG3).

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-03-07

6 (9)

Ärendet syftar till att ytterligare tydliggöra hur punkten "Investeringar TG3" kommer att beredas i kommande styrelsemöten. Punkten kommer att delas i tre delar; status, beslutsärenden och planerade beslut.

För pågående investeringsprojekt (över 25 MSEK), där upphandling redan skett, lämnas status. Informationen biläggs till underlaget inför mötet.

Vid behov kommer beslutsärenden för att påbörja upphandling (så kallade TG3-beslut) tas upp i styrelsen. I de fallen kommer inläsningsmaterial i form av en sammanfattning av projektet samt en projektbeskrivning biläggas för inläsning inför mötet. Bolaget har identifierat ett antal gränsdragningsfrågor kring punkten och hur dessa kommer att hanteras framgår under rubriken Beslutsärenden.

Planerade beslutsärenden, för kommande styrelsemöten, kommer att presenteras löpande, denna information biläggs också inför varje möte.

Särskilt uttalande

Gösta Lindh, styrelsesuppleant, ville till ärendet lägga ett särskilt yttrande:

"Punkt 15¹ i föredragningslistan är ingen beslutspunkt utan en beslutspunkt vad avser framtida beredning av punkten avseende TG3-investeringar.

Jag anser att förslaget till beslut försvårar styrelsens möjligheter att fullgöra sina uppgifter enligt ABL och kommunallagen samt strider mot given attestinstruktion."

§ 22 Uppföljning av internkontrollplan 2023

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för tertial 3 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).

¹ Investeringar TG3 samt information avseende framtida beredning av punkten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2024-03-07

7 (9)

§ 23 Bolagsstyrningsrapport 2023

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta Bolagsstyrningsrapport 2023
- paragrafen förklaras omedelbart justerad
- ärendet tillställs NSAB

NSAB

Ärendet

Bolagsstyrning definierar de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr sina bolag.

Bolagsstyrningen regleras av svensk lagstiftning, regler och rekommendationer. Bolagsstyrning för Nacka kommuns bolagskoncern förs även utifrån "Principer för styrning Kommun- och regionägda bolag" som utgivits av Sveriges kommuner och regioner.

Dessa principer tar utgångspunkt i svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Svensk kod för bolagsstyrning innebär bland annat att i anslutning till årsredovisningen ska en särskild rapport avges om bolagsstyrningsfrågor. Nacka vatten och avfall AB omfattas inte av detta krav, men dess ledning har sedan dess bildande valt författa en årlig bolagsstyrningsrapport.

§ 24 Årsbokslut 2023

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta Hållbarhets- och verksamhetsberättelse 2023
- fastställa Årsredovisning 2023
- bolaget anses ha följt ägardirektivet enligt redovisningen i bolagsstyrningsrapporten
- paragrafen förklaras omedelbart justerad
- ärendet tillställs NSAB

NSAB

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB godkänner verksamhetsberättelse, tar del av revisionsberättelse samt fastställer årsredovisningen för 2023.

§ 25 Resultatindikatorer 2024 inklusive 10/25

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- anta föreslagen bilaga till Affärsplanen 2024—2026 gällande resultatindikatorer

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB föreslår uppdaterade resultatindikatorer för 2024, i linje med beslutad Affärsplan 2024—2026.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-03-07

8 (9)

§ 26 Val av ombud och representanter till branschmöten 2024

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- utse styrelseordföranden till sitt ombud vid Svenskt Vattens årsmöte och att delta vid Vattenstämman
- utse 1:e vice styrelseordföranden till sitt ombud vid Avfall Sveriges årsmöte och att delta vid Höstmötet
- utse 2:e vice ordföranden till sitt ombud vid Sobonas årsmöte och att delta vid medlemsdagar
- utse styrelseordföranden att delta vid andra branschrelevanta seminarier
- åiterrapportering sker från respektive möte vid nästkommande styrelsemöte

Ärendet

Nacka vatten och avfall är medlemmar i branschorganisationerna Svenskt Vatten, Avfall Sverige och arbetsgivarorganisationen Sobona.

Inför dessa branschrådsmöten/stämmor ska Nacka vatten och avfalls styrelse utse ombud respektive representanter som deltar vid arrangemangen 2024.

Svenskt Vattens ordinarie förenings- och bolagsstämma kommer att hållas i Göteborg den 14 maj i samband med Vattenstämman som pågår den 13–15 maj.

Avfall Sveriges ordinarie årsmöte med föreningsstämma kommer att hållas i Malmö den 28–29 maj och höstmötet kommer att hållas i Linköping den 5–6 november.

Sobonas ordinarie årsstämma kommer att hållas i Malmö i samband med Sobonadagarna den 21–23 maj.

§ 27 Nominering av representanter till styrelserna för branschorganisationerna och arbetsgivarorganisationen 2024

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- nominera Johanna Blomberg, VA-chef, som Nacka vatten och avfall AB:s tjänstemannarepresentant till styrelsen för Svenskt Vatten
- nominera Jan Setréus, avfallschef, som Nacka vatten och avfall AB:s tjänstemannarepresentant till styrelsen för Avfall Sverige
- nominera Mats Rostö, VD, som Nacka vatten och avfall AB:s tjänstemannarepresentant till styrelsen för Sobona

Ärendet

Branschorganisationerna Svenskt Vatten och Avfall Sveriges respektive valberedningar har uppmanat medlemmarna, via dess styrelser/nämnder, att nominera ledamöter, både förtroendevalda och tjänstemän, revisorer samt valberedning till styrelsen och revisionen för respektive organisation.

Uppmaning har även inkommit från arbetsgivarorganisationen Sobonas valberedning, att nominera ledamöter och lekmanrevisor till föreningens styrelse.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-03-07

9 (9)

§ 28 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- ge VD i uppdrag att se över möjligheten för Nacka vatten och avfall att ingå ett samarbetsavtal med Försvarsmakten

Ärendet

Magnus Gilén, styrelsesuppleant, informerade om Försvarsmaktens arbete och hur organisationer kan bli deras samarbetspartner genom att teckna ett samarbetsavtal.

§ 29 Kommande möten och aktiviteter

Styrelsen noterade informationen om kommande möten och aktiviteter.

§ 30 Avtackning avgående styrelsen

Ordföranden tackade, på styrelsen uppdrag, den avgående styrelsestyrelsesuppleanten, Henrik Sundström, för fina insatser och för tiden i styrelsen för Nacka vatten och avfall.

§ 31 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

