



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3-2024 - KONSTITUERANDE AV NACKA VATTEN OCH AVFALLS STYRELSE

Typ av möte	Konstituering av styrelsen till Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Onsdagen den 10 april 2024 klockan 13:00-13:30
Närvarande ledamöter;	Bo Bergkvist, Gunilla Grudevall-Steen, Kristina Granlund, Bertil Damberg, Monica Sundström och Henrik Sundström
Närvarande suppleanter;	Gösta Lindh, Magnus Gilén (tjänstgör), Sofia Hansdotter, Louise Drevinger (tjänstgör), Stevan Sulja, Hans Larsson och Carina Bergman
Övriga närvarande	Mats Rostö och Lina Strokirk
Justeringsperson	Bertil Damberg
Justeringsdatum	17 april 2024
Paragrafer	§32-§42

Underskrifter

.....
Lina Strokirk, sekreterare

.....
Bo Bergkvist, ordförande

.....
Bertil Damberg, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-04-10 2 (6)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	10 april 2024
Anslaget sätts upp	17 april 2024
Anslaget tas ned	1 maj 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



2024-04-10 3 (6)

§ 32 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 33 Val av justerare

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

§ 34 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 35 Anmälan om ägarombud

Styrelsen noterade informationen om Kommunstyrelsens val den 15 januari 2024 av Nacka vatten och avfalls ägarombud, Christer Lindberg och ersättare, Jörn Karlsson, till och med ordinarie bolagsstämma 2025.

§ 36 Protokoll från föregående möte, 7 mars 2024

Justering av § 30, Avtackning avgående styrelsen, "Ordföranden tackade, på styrelsens uppdrag, den avgående styrelseledamoten, Henrik Sundström, för fina insatser och för tiden i styrelsen för Nacka vatten och avfall". Inga övriga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemötet 2-2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 37 Konstituering av styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- konstituera sig i enlighet med bolagsstämmans beslut den 10 april, i enlighet med kommunfullmäktiges val vid sammanträdena 29 januari och 18 mars 2024

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-04-10 4 (6)

Ärendet

Styrelsen för bolaget ska årligen konstituera sig. Ordinarie ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktiges val den 29 januari och 18 mars 2024 gäller till bolagets ordinarie bolagsstämma 2025.

Namn	Funktion	Namn	Funktion
Bo Bergkvist (M)	Ordförande	Gösta Lindh (M)	Suppleant
Gunilla Grudevall- Steen (L)	1:e vice ordförande	Joachim Cederblad (M)	Suppleant
Kristina Granlund (NL)	2:e vice ordförande	Magnus Gilén (M)	Suppleant
Magnus Sjökvist (M)	Ledamot	Sofia Hansdotter (C)	Suppleant
Niclas Boborg (C)	Ledamot	Louise Drevinger (KD)	Suppleant
Bertil Damberg (S)	Ledamot	Stevan Sulja (S)	Suppleant
Monica Sundström (S)	Ledamot	Hans Larsson (NL)	Suppleant
Henrik Sundström (MP)	Ledamot	Carina Bergman (V)	Suppleant

§ 38 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa styrelsens arbetsordning för 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 2024 kring bokslut och mål och budget.

Inga förändringar är gjorda mot föregående års arbetsordning, beslutad 2023-11-23.

§ 39 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa VD-instruktion för 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.

Inga förändringar är gjorda mot föregående års VD-instruktion, beslutad 2023-11-23.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-04-10 5 (6)

§ 40 Firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna firmateckningen

Ärendet

I enlighet med §12 i Bolagsordningen för Nacka vatten och avfall tecknas firman enligt nedan:

Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening. Verkställande direktören tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden.

§ 41 Sammanträdesdagar 2024

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar och bolagsstämma för 2024 enligt förslaget
- samt att:
- VD deltar digitalt vid styrelsesammanträdet den 14 maj 2024

Ärendet

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 10 april 2024, ska den tillträdande styrelsen, vid det konstituerande sammanträdet, besluta om sammanträdesdagarna 2024. De återstående tre möten som framgår av arbetsordningen är:

Majsammanträde:	Tertialbokslut 1, inklusive projektuppföljning, samt prognos för helåret. Indikation av taxejustering, uppföljning av internkontrollplan.
Septembersammanträde:	Tertialbokslut 2, inklusive projektuppföljning, prognos för helåret samt yttrande över mål och budget inklusive förslag på taxor och avgifter för kommande år. Låneram och sammanträdesdagar för kommande kalenderår. Uppföljning av interkontrollplan.
Novembersammanträde:	Utfall samt prognos för innevarande år. Affärsplan inklusive budget, Internkontrollplan för nästkommande kommande år. Attest- och delegationsordning.

Sammanträdesdagar 2024

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



2024-04-10 6 (6)

Strategidagar m.m. 2024

13 juni kl. 09.00-12.00 Styrelsens budgetplanering

19—20 augusti, Strategidagar lunch till lunch-konferens

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

Styrelseutbildning (ev. tillsammans med NEAB halvdag) sker var 4:e år i samband med ny mandatperiod, nästa gång 2027.

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

I samband med att styrelsen fastställde mötesdatumen för verksamhetsåret 2024, informerade ordföranden styrelsen om att VD vid mötet den 14 maj 2024, kommer att delta digitalt via Teams, då VD är på tjänsteresa.

§ 42 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

