

Plats: Styrelsemöte Nvaa, Kaserngatan 11, lokal Klassrummet
Tid: Måndag 9 september kl 13:00 – 16:30

Beslutande:

Ledamöter
Ulf Linderholm, ordförande
Karl-Göran Edberg
Karin Broström
Kenneth Hagström
Jessika Ljusner
Bertram Schmitterlöv
Sören Karlsson
Sverker Nyman
Robert Lönnqvist

Övriga närvarande:

Hans Svenberg, Arbetstagarrepresentant
Andreas Lundin Lindgren, VD
Camilla Söderman, Samordnare
Ann Berner Westerberg, Chef ekonomi & administration
Staffan Broman, Säkerhetschef § 60 -§ 64a
Mats Ejderby, Drift och underhållschef § 69


Justerare: Robert Lönnqvist

Justeringens plats och tid: Staben 2024-09 16

Underskrifter: Staben, Norrtälje vatten och avfall 2024-09-16



.....
Ulf Linderholm, Ordförande



.....
Robert Lönnqvist, 2:e vice ordförande



.....
Camilla Söderman, Samordnare

§ 60 Mötet öppnas.

- Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 61 Adjungering.

- Staffan Broman, Säkerhetschef § 64a.
- Mats Ejderby, Drift och underhållschef § 69

§ 62 Fastställande av dagordning.

- Dagordningen fastställs.

§ 63 Föregående protokoll och beslutsuppföljning

- Föregående protokoll läggs till handlingarna och beslutsuppföljning gicks igenom.

§ 64 VD informerar

- a. Presentation av Nvaa:s säkerhetschef Staffan Broman.
- b. Verksamhetsberättelse.
- c. ÅVS rapportering.
- d. Rapport NKAB 24-08-21 och 24-08-28.
- e. Kontorsflytt.
- f. FNI NKAB.

§ 65 Informationspunkter

- a. Rapport om och tillbyggnad Lindholmen.
- b. Personal och arbetsmiljö

§ 66 Ekonomisk rapportering

- a. Ekonomisk månadsrapportering för juli 2024.
- b. Rapportering av bolagets balansräkning per den siste augusti 2024.

Beslutsärenden

§ 67 Fördelning av det organisatoriska ansvaret enligt 4 § förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll gällande de kommunala avloppsreningsverken i Norrtälje kommun.

Beslut:

Styrelsen beslutar:

- Att godkänna enligt Norrtälje vatten och avfall Ab:s förslag.

Bilaga:

- Ansvarsfördelning.

§ 68 Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster – Gräddö 3:155

Beslut:

Styrelsen föreslår/beslutar:

Att: Kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster med den fastighet som framgår av Bilaga 1 och 2.

Bilagor:

- Bilaga 1 Fastighetslista NVAA 2024 – 209.
- Bilaga 2 Karta verksamhetsområde för allmänna vattentjänster NVAA 2024 – 209.
- Tjänsteutlåtande.

§ 69 Bergby reservvattenverk.

Beslut:

Styrelsen beslutar:

- Att projekt Rimbo-Bergby reservvattenverk för 16 825 tkr får starta i enlighet med beskriven tidplan.
- Att projektet ligger inom 2024 och 2025 års rambudget.

Bilagor:

- Bergby VV kalkyl 23910 ver 4
- Investeringskalkyl Bergby

- N-2513-001-04
- Bergby VV ombyggnad investerings-PM 240826

§ 70 Varumärke.

Beslut:

Styrelsen beslutar:

Att: NVAA påbörjar arbetet med att utveckla en handlingsplan med syftet att stärka och bygga ett mer positivt varumärke. Detta initiativ är av högsta prioritet, då ett starkt och positivt varumärke är avgörande för att säkerställa organisationens långsiktiga framgång och förtroende hos våra intressenter.

Att: Handlingsplanen bör innehålla en grundlig analys av nuvarande varumärkesuppfattning samt konkreta strategier och åtgärder som syftar till att förbättra denna. Det är viktigt att planen inkluderar mätbara mål, identifierar viktiga målgrupper och beskriver vilka kommunikationskanaler och budskap som bör användas för att nå dessa.

Bilaga:

- Handlingsplan Varumärke.

§ 71 Övrigt.

- a. Omvärldsbevakning, reflektioner från styrelsens medlemmar.
- b. Styrelsen har tagit del av debattinlägg och inkomna skrivelser till bolaget.

§ 72 Nästa möte.

- Extrainsatt styrelsemöte 14 oktober.

§ 73 Mötet avslutas .

- Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.