

**Plats:** Styrelsemöte Nvaa, Gäddvägen 7. Lokal Gäddhänget  
**Tid:** Måndag 4 november kl. 13:00 – 17:15

**Beslutande:**

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

**Övriga närvarande:**

Hans Svenberg, Arbetstagarrepresentant  
Andreas Lundin Lindgren, VD  
Camilla Söderman, Samordnare  
Ann Berner Westerberg, Chef ekonomi & administration  
Eva Åberg, Projektledare § 92d och § 97  
Per Hellström, VA expert § 92b  
Ingrid Björlund, Tf enhetschef, drift och underhåll avfall § 86 - § 91a.  
Jan Paymer, Avfalls expert § 96

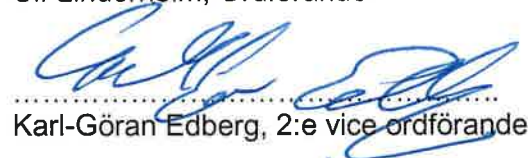
**Justerare:** Karl-Göran Edberg

**Justeringens plats och tid:** Staben, Norrtälje vatten och avfall 2024-11-07

**Underskrifter:**



Ulf Linderholm, Ordförande



Karl-Göran Edberg, 2:e vice ordförande



Camilla Söderman, Samordnare

**§ 86 Mötet öppnas**

- Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§ 87 Adjungering**

- Ingrid Björklund, Tf enhetschef, drift och underhåll avfall.
- Per Hellström, VA expert.
- Eva Åberg, Projektledare.
- Jan Paymer, Avfalls expert.

**§ 88 Val av ständig justerare**

- Styrelsen väljer Karl-Göran Edberg till ständig justerare.

**§ 89 Fastställande av dagordning**

- Dagordningen fastställs.

**§ 90 Föregående protokoll och beslutsuppföljning**

- Föregående protokoll läggs till handlingarna och beslutsuppföljning gicks igenom.

**§ 91 VD informerar**

- Ingrid Björklund Tf. enhetschef, drift och underhåll avfall ger styrelsen information om hennes första tid som tf. enhetschef på återvinningscentralerna.
- Verksamhetsberättelse.
- Egen regi, tilläggsinformation.
- Information medborgarträff 14 okt och KF 21 okt.
- Inlösen av enskilda anläggningar mm.

**§ 92 Informationspunkter**

- Björnö detaljplan 2, bedöma kostnader VA, helheten 2024 – 20239, Per Hellström.
- Rapport om och tillbyggnad Lindholmen.
- Norrtälje hamn – Fastighetsnära insamling (FNI).
- Personal, arbetsmiljö.
- Informerar styrelsen om VA policy och VA plan som ska upp i KF.

### **§ 93 Ekonomisk rapportering**

- Information kring att bolaget håller på att stänga oktober månad och estimerar ett resultat över noll för perioden fram till och med oktober. Detta resultat beror främst på ränteläget.

## **Beslutsärenden**

### **§ 94 Verksamhetsplan 2025 – 2027**

#### **Beslut:**

Norrtälje vatten och avfalls styrelse beslutar att föreslå:

- **Att** godkänna verksamhetsplan 2025–2027 enligt förslag.

#### **Bilaga:**

- Bilaga 1 investeringsplan 2025–2027.
- NVAA AB Verksamhetsplan 2025–2027.

### **§ 95 Salmunge - garage och lagerbyggnad**

Norrtälje vatten och avfalls styrelse beslutar:

- Att projekt "Garage- och lagerbyggnad, Salmunge avfallsanläggning" för 19 500 tkr får starta i enlighet med beskriven tidplan.
- Att projektet ligger inom 2025 års rambudget.

#### **Bilagor:**

- Bilaga 1 Presentation garage och lagerbyggnad, Salmunge
- Bilaga 2 Huvudtidplan garage och lagerbyggnad
- Bilaga 3 Garage och lagerbyggnad
- Bilaga 4 Investeringskalkyl 50 år garage och lagerbyggnad
- Bilaga 5 Investerings PM garage och lagerbyggnad

## § 96 Avfallsföreskrifter

### Beslut:

Norrtälje vatten och avfalls styrelse beslutar:

- **Att** det föreslagna avfallsföreskrifterna kan ställas ut för samråd.

Bilaga:

- Avfallsföreskrifter, remissversion för utställning

## § 97 Avfallstaxa

### Beslut:

Norrtälje vatten och avfalls styrelse beslutar att föreslå:

- **Att** godkänna Avfallstaxa 2025 enligt förslag.

Bilagor:

- Bilaga 1 Revideringar avfallstaxa 2025
- Bilaga 2 Avgift för felsorterat avfall
- Bilaga 3 ppt Avfallstaxa 2025
- Bilaga 4 Avfallstaxa 2025 - förslag

## § 98 Va taxa

### Beslut:

Norrtälje vatten och avfalls styrelse beslutar att föreslå:

- **Att** godkänna Va-taxa 2025 enligt förslag där Brukningsavgiften höjs med 5% och Anläggningsavgifter med 0%

Bilagor:

- NVAA VA-taxa 2025
- Prislista
- VA taxa 2025

**§ 99 Informationssäkerhetspolicy****Beslut:**

Norrtälje vatten och avfalls styrelse beslutar:

- Att godkänna informationssäkerhetspolicy enligt förslag.

Bilaga:

- Informationssäkerhetspolicy

**§ 100 Övrigt**

- a. Omvärldsbevakning, reflektioner från styrelsens medlemmar.
- b. Skrivelser, inga inkomna skrivelser.

**§ 101 Nästa möte**

- Styrelsemöte 10 december.

**§ 102 Mötet avslutas**

- Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.