

Plats: Styrelsemöte Nvaa, Kaserngatan 11, lokal Klassrummet
Tid: måndag 10 mars kl. 13:00 -17:00

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


Övriga närvarande: Hans Svenberg, Arbetstagarrepresentant
Andreas Lundin Lindgren, VD
Milla Henerud, Samordnare
Ann Berner Westerberg, Chef ekonomi & administration
Johnny Pettersson
Peter Dahlqvist, Ingenjör §21a.
Fredrik Lindh, Kund och kommunikationschef §21b.
Staffan Broman, Säkerhets- och beredskapschef §21c.
Jan Paymer, Avfallspecialist §24.


Justerare: Karl-Göran Edberg

Justeringens plats och tid: Staben, Norrtälje vatten och avfall 2025-03-12

Underskrifter:


.....
Ulf Linderholm, Ordförande


.....
Karl-Göran Edberg, 2:e vice ordförande


.....
Milla Henerud, Samordnare

Kg.e

§ 16 Mötet öppnas.

- Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 17 Adjungering.

Styrelsen beslutar att adjungera

- Johnny Pettersson
- Peter Dahlqvist, Ingenjör
- Fredrik Lindh, kund och kommunikationschef
- Staffan Broman, Säkerhets- och beredskapschef
- Jan Paymer, Avfallsspeciallist

§ 18 Fastställande av dagordning

- Dagordningen fastställs.

§ 19 Föregående protokoll och beslutsuppföljning

- Föregående protokoll läggs till handlingarna och beslutsuppföljning gicks igenom.

§ 20 VD ger styrelsen information om

- a. Verksamhetsberättelse
- b. Organisation avfall

§ 21 Informationspunkter som ges till styrelsen

- a. Skärgårdsråd samt mobil ÅVC, Peter Dahlqvist
- b. Statusuppdatering om varumärke, Fredrik Lindh
- c. Säkerhetsinfo, Staffan Broman

- d. Rapport om och tillbyggnad Lindholmen.
- e. Personal, arbetsmiljö.

§ 22 Ekonomisk rapportering

- a. Styrelsen tar del av månadsrapport per februari

Beslutsärenden

§ 23 Slutrapporten för internkontrollen 2024

Beslut: Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall AB beslutar att föreslå:

att NKAB godkänner internkontrollrapport för verksamhetsåret 2024 för Norrtälje vatten och avfall AB.

Bilagor:

Bilaga 1, Rapport internkontroll delår 3 2024

Bilaga 2, Riskskattning 2024 NK och Koncern

§ 24 Avfallsföreskrifter

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall AB beslutar att föreslå:

att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till nya Avfallsföreskrifter.

kye

Bilagor:

Bilaga 1, Synpunkter under utställningen 2025-02-17

Bilaga 2, Avfallsföreskrifter 2025-02-18

Bilaga 3, Tjänsteutlåtande

§ 25 Övrigt

- a. Omvärldsbevakning, reflektioner från styrelsens medlemmar.
- b. Skrivelser.

§ 26 Nästa möte

- 7 maj kl 13:00

§ 27 Mötet avslutas

- Ordförande tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.