

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

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

Frånvarande: Jessika Ljusner
Bertram Schmiterlöw
Robert Lönnqvist


Övriga närvarande: Hans Svenberg, Arbetstagarrepresentant
Andreas Lundin Lindgren, VD §103-§115b
Milla Söderman, Samordnare §103-§115b
Ann Berner Westerberg, Chef ekonomi & administration §103-§115b
Fredrik Lindh, Kund och kommunikationschef §109a
Frida Wolme, Projektchef §111

Justerare: Karl-Göran Edberg

Justeringens plats och tid: Staben, Norrtälje vatten och avfall 2024-12-12

Underskrifter:


.....
Ulf Linderholm, Ordförande


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


.....
Milla Söderman, Samordnare



§ 103 Mötet öppnas.

- Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 104 Adjungering.

- Kund och kommunikationschef, Fredrik Lindh § 109a
- Projektledare, Frida Wolme § 111.

§ 105 Fastställande av dagordning

- Dagordningen fastställs.

§ 106 Föregående protokoll och beslutsuppföljning

- Föregående protokoll läggs till handlingarna och beslutsuppföljning gicks igenom.

§ 107 VD information

- a. Verksamhetsberättelse.
- b. Sammanfattar året som gått.

§ 108 Ordförande informerar

- a. Ordförande informerar styrelsemedlemmarna om utbildningsarvoden.

§ 109 Informationspunkter

- a. Kund och kommunikationschef ger styrelsen statusuppdatering gällande handlingsplan – varumärke.
- b. Rapport om och tillbyggnad Lindholmen.
- c. Personal, arbetsmiljö.
- d. Slamhantering.

§ 110 Ekonomisk rapportering

Styrelsen tar del av oktoberrapport.

Resultatet är positiv och avvikelsen bedöms uppgå till ca 11 mnkr för 2024.

Avvikelserna för VA beror på att kostnadsränta blev betydligt lägre än förväntat. Räntenivå bedömdes under våren 2023 då det fortfarande var osäkert åt vilket håll Riksbanken skulle välja. Ökad försäljning och minskade rörelsekostnader för material och tjänster har genererat en positiv avvikelse för avfallsverksamheten.

NVAA har bidragit med datauppgifter till Svenskt vattens remissvar "Förbättrade ränteavdragsregler för företag (SOU 2024:37) – dnr Fi2024/01268".

USE

§ 111 Investerings-PM kärn för förpackningsinsamling i småbostadshus.

Beslut

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall beslutar att föreslå:

att: Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun beslutar **att** Start av projekt för implementering av fastighetsnära insamling av förpackningar för småbostadshus med en budget på 85 300 tkr, i enlighet med bifogad tidplan.

Bilagor:

- Investerings-PM Förpackningsinsamling - Implementering av fastighetsnära insamling av förpackningar för småbostadshus
- Bilaga 1 investeringskalkyl – närsorterat i småhus

§ 112 Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Rådmansö - Östernäs 2:48, Rådmansö – Östernäs 3:59 och Rådmansö – Östernäs 1:41

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall beslutar att föreslå

att: Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster med de fastigheter som framgår av Bilaga 1 och 2.

Bilagor:

- Bilaga 1 fastighetslista NVAA 2024–296
- Bilaga 2 Karta verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 2024-296
- Bilaga 3 §266 KF Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster vatten och spillvatten för Västernäs, Östernäs, Uppnäs

§ 113 Niord dagvattenåtgärder– utökning av budgetkalkyl

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall beslutar:

att: Projekt 20043 Niord dagvattenåtgärder får utöka sin budget med 4 492 tkr, vilket innebär att den totala budgeten blir 14 300 tkr i enlighet med bifogad kalkyl och tidplan.

Bilagor:

- Tillägg investerings PM 20043-1 Niord
- Tilläggs PM Niord kalkyl 241101 ver.3
- 20043 Investeringskalkyl

UGB. M

§ 114 Beslut om sammanträdesdatum 2025

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall beslutar:

att godkänna datum för sammanträden 2025 enligt förslag

Bilaga:

- Förslag sammanträdesdatum 2025

§ 115 Övrigt

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

§ 116 Utvärdering av VD NVAA 2024

§ 117 Utvärdering styrelsens arbete och styrelsens ordförande 2024

§ 118 Nästa möte.

- 10 februari

§ 119 Mötet avslutas

- Ordförande tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

