

Plats: Styrelsemöte Nvaa, Kaserngatan 11, lokal Klassrummet
Tid: måndag 10 februari kl. 13:00 -16:30

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


Frånvarande: Bertram Schmitterlöw

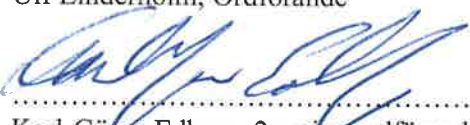
Övriga närvarande: Hans Svenberg, Arbetstagarrepresentant
Andreas Lundin Lindgren, VD
Milla Henerud, Samordnare
Ann Berner Westerberg, Chef ekonomi & administration
Johnny Pettersson

Justerare: Karl-Göran Edberg

Justerings plats och tid: Staben, Norrtälje vatten och avfall 2025-02-13

Underskrifter:


.....
Ulf Linderholm, Ordförande


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


.....
Milla Henerud, Samordnare



§ 1 Mötet öppnas.

- Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Adjungering.

- Styrelsen beslutar att adjungera Johnny Pettersson till mötet.

§ 3 Fastställande av dagordning

- Dagordningen fastställs.

§ 4 Föregående protokoll och beslutsuppföljning

- Föregående protokoll läggs till handlingarna och beslutsuppföljning gicks igenom.

§ 5 VD informerar

- Verksamhetsberättelse.
- CSR.D.
- Medborgarmöten.
- VA-utredning.
 - Ekonomi.
 - Omvandlingsområden.

§ 6 Informationspunkter

- VD ger styrelsen en statusrapport om Lindholmen.
- Personal, arbetsmiljö.

Beslutsärenden

§ 7 Årsredovisning 2024

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall beslutar att godkänna årsredovisning 2024.

Bilaga:

- NVAA Årsredovisning 2024

KS

§ 8 Internkontrollplan 2025

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall beslutar att godkänna internkontrollplan för verksamhetsåret 2025 inklusive bilaga.

Bilagor:

- Bilaga 1 Tjänsteutlåtande Internkontrollplan 2025
- Bilaga 2 Förslag riskpunkter för Internkontrollplan 2025

§ 9 Attest och delegationsordning 2025

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall beslutar att godkänna Attest och delegationsordning 2025

Bilaga:

- Attest och delegationsordning 2025

§ 10 Nulägeskarta 2025

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall beslutar att godkänna nulägeskarta 2025 med följande justeringar:

Under rubriken **Hållbar avfallshantering och återvinning** ska följande inkluderas:

- Minska avfallsets miljöpåverkan genom att arbeta med avfallstrappan och med cirkulära lösningar i samverkan med kommunen och näringslivet.

Dessutom ska en ny punkt läggas till under rubriken **Trygg, säker och störningsfri verksamhet**, enligt nedan:

- aktivt arbeta för att minska mängden avfall genom information till kommuninvånarna om minskad konsumtion.

Uge

Bilagor:

- NVAA Nulägeskarta 2025 inför Mål och budget 2026–2028
- Bilaga 1 Effektiviseringsunderlag till Nulägeskarta 2025
- Bilaga 2 IT- och digitaliseringsbilaga till nulägeskarta 2025

§ 11 VA taxa 2025

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall beslutar att föreslå:

att: godkänna taxan för vatten och avlopp (VA) 2025 enligt detta förslag och föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

1.1 Ny VA-taxa att gälla från 1 juni, 2025.

1.2 Nuvarande VA-taxa upphör att gälla när nya taxan träder i kraft.

att: med villkor att underskottet på täckningsgraden för anläggningskostnaderna kompenseras bolaget på annat sätt.

Bilagor:

- Bilaga 1 VA taxa 2025
- Bilaga 2 PM VA- analys NVAA finansiering kort och lång sikt
- Bilaga 3 Tjänsteutlåtande VA taxa 2025

**§ 12 Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster –
Underskog 1:125**

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall beslutar att föreslå:

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

Kyc

Bilagor:

- Bilaga 1 Fastighetslista
- Bilaga 2 Karta
- Bilaga 3 Tjänsteutlåtande

§ 13 Övrigt

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

§ 14 Nästa möte

- 10 mars kl 13:00.

§ 15 Mötet avslutas

- Ordförande tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

Uge