



KALLELSE

Typ av möte: Styrelsemöte Nacka vatten AB

Mötestid: Klockan 1700-1900, torsdagen den 26 maj 2016

Plats: Konferensrum Orminge, Nacka stadshus

Kallade: Ordinarie ledamöter; Bo Bergquist, Håkan Ekengren, Viktor Ellström, Gunilla Grudevall Steen, Magnus Sjökvist, Monica Sundström, Desha Svenneborg och Susanna Ireby

Suppleanter; Henrik Barck, Malin Gunnesson, Martin Hellströmer, Helena Svärth, Lennart Örenmark och Martin Fridegren

Övriga; Lena Dahlstedt, Eva Olin, Elisabeth Carle och Johanna Magnusson

Nr Ärende

1. Val av protokolljusterare
2. Konstituering av styrelsen (bilaga 1)
3. Statusrapport (muntlig information)
4. Styrelsens arbetsordning (bilaga 2)
5. VD-instruktion (bilaga 3)
6. VD-tillsättning (bilaga 4)
7. Arbetsgivarorganisation (bilaga 5)
8. Sammanträdesdagar 2016 (bilaga 6)
9. Bolagsordning (information, bilaga 7)
10. Ägardirektiv (information, bilaga 8)
11. Övriga frågor

Välkomna.

Håkan Ekengren
Styrelseordförande