

KALLELSE STYRELSEMÖTE 4-2017

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB

Torsdagen den 23 november klockan 16:30-18:30 i konferensrum Myrsjön, Nacka stadshus
(från klockan 16:00 serveras sallader och kaffe utanför möteslokalen)

Kallade:

Ordinarie ledamöter; Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Desha Svenneborg, Magnus Sjöqvist, Susanna Ireby, Tony Svedenfjord, Viktor Ellström och Monica Sundström

Suppleanter; Lennart Örenmark, Helena Svärd, Peter Stare, Malin Gunnesson, Martin Hellströmer, Liselotte van den Tempel och Martin Fridegren

Övriga; Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen och Johanna Magnusson

Vänligen meddela om du deltar eller inte till johanna.magnusson@nacka.se senast 20 november

Nr	Ärende	Föredragande
1.	Öppnande av mötet	Håkan
2.	Val av justerare	Håkan
3.	Fastställande av dagordning	Håkan
4.	Protokoll från föregående möte (bilaga A)	Håkan
INFORMATIONSÄRENDEN		
5.	VD-rapport	Mats
6.	Beslut fattade i kommunfullmäktige angående NVOA	Mats
7.	Uppföljning styrelseärenden	Mats
BESLUTSÄRENDEN		
8.	Ekonomiskt utfall jan-okt samt prognos helår 2017 (bilaga B)	Fredrik
9.	Budget 2018 (bilaga C)	Fredrik
10.	Internkontrollplan 2018 (bilaga D)	Fredrik
11.	Sammanträdesdagar 2018 (bilaga E)	Mats
12.	Delegationsordning 2018 (bilaga F)	Mats
ÖVRIGA FRÅGOR		
13.	Övriga frågor	Håkan
14.	Mötet avslutas	Håkan

Välkomna

Håkan Ekengren, Styrelseordförande