

KALLELSE STYRELSEMÖTE 1-2018

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB tisdagen den **6 mars 16:30-19:00** 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 och Liselotte van den Tempel

Övriga; Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Lena Strokirk och Johanna Magnusson

Vänligen meddela om du deltar eller inte till johanna.magnusson@nacka.se senast 2 mars

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.	Uppföljning styrelseärenden – logg (bilaga B)	Mats
7.	VD/Styrelseenkät	Håkan
8.	Sopsugsanläggningar	Jan
BESLUTSÄRENDEN		
9.	Sopsugsanläggningar (bilaga C)	Jan
10.	Årsredovisning 2017 (bilaga D)	Fredrik
11.	Uppföljning 2017 - Verksamhetsuppföljning (Bilaga E) - Bolagsstyrningsrapport (Bilaga F)	Fredrik
12.	Kompletteringar internkontrollplan 2018 (bilaga G)	Mats
13.	Delegationsordning (bilaga H)	Fredrik
14.	Vattenförsörjningsplan – remiss (bilaga I)	Mats
15.	Kommande upphandlingar	Mats
16.		
ÖVRIGA FRÅGOR		
17.	Övriga frågor	Håkan
18.	Delegationsbeslut 2017	
19.	Mötet avslutas	Håkan

Välkomna,

Håkan Ekengren, Styrelseordförande