

## KALLELSE STYRELSEMÖTE 5-2019

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen den **26 september 16:30-19:00** i konferensrum Bladet och Droppen, Ryssviksvägen (från klockan 16:00 serveras sallader och kaffe utanför möteslokalen).

Kallade:

**Ordinarie ledamöter;** Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Martin Hellströmer, Magnus Sjöqvist, Lennart Örenmark, Helena Håkansson, Monica Sundström och Lina Olsson

**Suppleanter;** Anders Bruhn, Helena Svärd, Magnus Gilén, Niclas Boborg, Anders Myrbäck, Viktor Ellström, Hans Larsson, Carina Bergman

**Övriga;** Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, John Glimtoft, Jan Setréus, Katarina Södergren, Jessica Martell, Lise-Lotte Björkman Averbo och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till [lina.strokirk@nvoa.se](mailto:lina.strokirk@nvoa.se) senast 19 september.

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
	Fotografering av styrelsen samt presentation av nya organisationens avdelningschefer		John, Jan, Lise-Lotte, Katarina, Jessica	15.00
1.	Öppnande av mötet		Håkan	16.30
2.	Val av justerare		Håkan	
3.	Fastställande av dagordning		Håkan	
4.	Protokoll från föregående möte, 26 augusti 2019	x	Håkan	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.35
<b>INFORMATIONSÄRENDEN</b>				
6.	Återrapportering revisionerna	Muntligt	Fredrik	16.40
7.	VD-rapport	Muntligt	Mats	16.55
8.	Internkontroll 2020	Muntligt	Fredrik	17.10
9.	Återrapportering Vattenstämman, Avfall Sveriges årsmöte, Almedalen, Sobona	Muntligt	Håkan, Bo, Martin, Mats	17.20
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>				
10.	Tertial 2 2019 - uppföljning och prognos	x	Fredrik	17.35
11.	Uppföljning internkontrollplan 2019	x	Fredrik	17.45
12.	Affärsplan 2020-2022	x	Fredrik	18.00
13.	Låneram Nacka vatten och avfall AB 2020	x	Fredrik	18.10
14.	Avfallstaxan 2020	x	Jan	18.15
15.	VA-taxan 2020	x	John	18.35
16.	Granskning av IT-säkerhet	x	Mats	18.45
<b>ÖVRIGA FRÅGOR</b>				
17.	Mötet avslutas		Håkan	19.00

Välkomna,  
Håkan Ekengren  
Styrelseordförande