

## KALLELSE STYRELSEMÖTE 3-2020

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen den **28 maj 16.30-19.00** i Teams/konferensrum Bladet, Ryssviksvägen (*uppkoppling till Teams från klockan 16.00-16.20*).

Kallade:

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

**Suppleanter;** Anders Bruhn, Helena Svärd, Magnus Gilén, Niclas Boborg, Anders Myrbäck, Alexander Onnela, Hans Larsson och Carina Bergman

**Övriga;** Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, John Glimtoft, Jan Setréus, Katarina Södergren, Catarina Östlund, Amanda Bartak och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till [lina.strokirk@nvoa.se](mailto:lina.strokirk@nvoa.se) senast 25 maj.

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
1.	Öppnande av mötet		Håkan	16.30
2.	Val av justerare		Håkan	
3.	Fastställande av dagordning		Håkan	
4.	Protokoll från föregående möten, 5 och 19 mars 2020	x	Håkan	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.35
<b>INFORMATIONSÄRENDEN</b>				
6.	Information om Avfallsplanen	Muntligt	Catarina	16.40
7.	Konsekvenser för bolaget med anledning av Covid-19	Muntligt	Mats/Fredrik	17.00
8.	Nya Avfallslagstiftningen	Muntligt	Jan	17.10
9.	Utkast taxor 2021-2025	x	Fredrik	17.20
10.	VD-information	Muntligt	Mats	17.30
	PAUS!			17.35
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>				
11.	Förändrat ägardirektiv med anledning av Covid-19	x	Fredrik	17.40
12.	Tertial 1 – uppföljning och prognos	x	Fredrik	17.50
13.	Uppföljning av internkontrollplan 2020	x	Fredrik	18.05
14.	Informationshanteringsplan Inköpsprocessen	x	Amanda	18.25
15.	Informationshanteringsplan Allmän administration	x	Amanda	18.35
16.	Styrelse- och VD-utvärdering 2020	x	Håkan	18.45
17.	Styrelsens strategidag, 25 augusti 2020	x	Håkan	18.50
<b>ÖVRIGA FRÅGOR</b>				
18.	Mötet avslutas		Håkan	19.00

Välkomna,

Håkan Ekengren

Styrelseordförande