

KALLELSE STYRELSEMÖTE 1-2021

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen den **22 februari 16.30-19.00** på Teams/i konferensrum Bladet, Ryssviksvägen (*uppkoppling till Teams från klockan 16.00-16.20*)

Kallade:

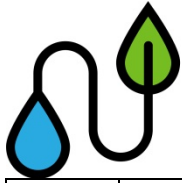
Ordinarie ledamöter; Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Maria Raner, Magnus Sjöqvist, Lennart Örenmark, Helena Håkansson, Monica Sundström och Lina Olsson

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

Övriga; Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Monika Gustafsson, Jan Setréus, Katarina Södergren, Mikael Sjölander (EY), Mats Ericsson, Katarina Tano och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till lina.strokirk@nvoa.se senast 19 februari.

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 möte, 19 november 2020	x	Håkan	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.40
INFORMATIONSÄRENDEN				
6.	Revisorernas rapportering av internkontrollgranskning och revisionsberättelse 2020	Muntligt	Mikael Sjölander, EY	17.00
7.	Revidering av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Norra Boo, Vikingshill och Sommarbo	x	Mats	17.20
8.	Revidering av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Norra Boo, Nacka kommun	x	Mats	17.25
9.	Ansvar för kommunal insamling av returpapper	Muntligt	Mats E	17.30
10.	VD-information	Muntligt	Mats	17.40
BESLUTSÄRENDEN				
11.	Miljörapport 2020	x	Katarina T	17.50
12.	Nominering till styrelsen för Avfall Sverige	x	Bo	18.00
13.	Nominering till styrelsen för Svenskt Vatten	x	Bo	18.05
14.	Uppföljning Internkontrollplan T3 2020	x	Fredrik	18.10
15.	Årsbokslut 2020:			
	- Hållbarhetsrapport 2020	x	Fredrik	18.20
	- Bolagsstyrningsrapport 2020	x	Fredrik	



	- Verksamhetsberättelse 2020	x	Fredrik	
	- Revisionsberättelse 2020	x	Fredrik	
	- Årsredovisning 2020	x	Fredrik	
16.	Val av ombud och representanter till branschrådsmöten 2021	x	Mats	18.45
17.	Studieresa presidiet hösten 2021	x	Mats	18.50
ÖVRIGA FRÅGOR				
18.	Styrelseutvärdering - återsrapportering	Muntligt	Håkan	18.55
19.	Mötet avslutas		Håkan	19.00

Välkomna,

Håkan Ekengren
Styrelseordförande