

KALLELSE STYRELSEMÖTE 4-2021

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen den **23 september 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, Gösta Lindh, Magnus Gilén, Niclas Boborg, Anders Myrbäck, Alexander Onnela, Hans Larsson och Carina Bergman

Övriga; Mats Rostö, Maja Ruvic, Jan Setréus, Katarina Södergren, Johanna Blomberg, Katarina Tano, Marit Engvall och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till lina.strokirk@nvoa.se senast 20 september.

OBS! Fotografering kl. 15.45-16.30 – individuellt och i grupp (kl. 16.30).

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
	Gruppfotografering			16.30
1.	Öppnande av mötet		Håkan	16.30
2.	Val av justerare		Håkan	
3.	Fastställande av dagordning		Håkan	
4.	Protokoll från föregående möte, 20 maj 2021	x	Håkan	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.35
INFORMATIONSÄRENDEN				
6.	Bastusjön - statusuppdatering	Muntligt	Marit	16.45
7.	Status upphandling av returpapper	Muntligt	Jan	16.55
8.	VD-information (återkoppling strategidagen inkl. IT- och ekonomi-system m.m. Tema-tillfällen (VA/Avfall/Stadsbyggnad))	Muntligt	Mats	17.05
BESLUTSÄRENDEN				
9.	Upprättande av verksamhetsområde för dagvatten i Hästhagen, Nacka kommun	x	Kattis	17.20
10.	Uppdatering av informationshanteringsplan inköpsprocessen	x	Maja	17.30
11.	Tertial 2 2021 - uppföljning och prognos	x	Maja	17.40
12.	Uppföljning internkontrollplan T2 2021	x	Maja	17.50
13.	Affärsplan 2022–2024	x	Maja	18.00
14.	Låneram Nacka vatten och avfall AB 2022	x	Maja	18.20
15.	Avfallstaxa 2022	x	Jan	18.25
16.	VA-taxa 2022	x	Johanna	18.35
17.	Sammanträdesdagar 2022	x	Håkan	18.45
ÖVRIGA FRÅGOR				
18.	Mötet avslutas		Håkan	19.00

Välkomna,

Håkan Ekengren, Styrelseordförande