

KALLELSE STYRELSEMÖTE 6-2021

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen **den 18 november 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, Johanna Blomberg, Jan Setréus, Katarina Södergren, Lise-Lotte Björkman Averbo och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till lina.strokirk@nvoa.se senast 15 november.

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, 27 oktober 2021	x	Håkan	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.40
INFORMATIONSÄRENDEN				
6.	Tema - Personalfrågor	Muntligt	Lise-Lotte	16.50
7.	VD-information	Muntligt	Mats	17.20
8.	Avrapportering presidietts studieresa	Muntligt	Bo, Maria	17.35
BESLUTSÄRENDEN				
9.	Prognos 2021	x	Maja	17.50
10.	Budget 2022	x	Maja	18.10
11.	Internkontrollplan 2022	x	Maja	18.30
12.	Attest- och delegationsordning 2022	x	Maja	18.50
ÖVRIGA FRÅGOR				
13.	Mötet avslutas		Håkan	19.00

Välkomna,

Håkan Ekengren
Styrelseordförande