

## KALLELSE STYRELSEMÖTE 1-2022

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB måndagen den **7 mars 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, Ann-Kristin Tillema, Hans Larsson och Carina Bergman

**Övriga;** Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Johanna Blomberg, Jan Setréus, Katarina Södergren, Mikael Sjölander (EY), Catarina Östlund, Emma Ekström, Katarina Tano och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till [lina.strokirk@nvoa.se](mailto:lina.strokirk@nvoa.se) senast 3 mars.

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, 18 november 2021	x	Håkan	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.40
<b>INFORMATIONSÄRENDEN</b>				
6.	Revisorernas rapportering av intern kontroll och revisionsberättelse 2021	Muntligt	Mikael Sjölander, EY	16.45 (20)
7.	Uppföljning av Avfallsplanen år 1	Muntligt	Catarina Ö	17.05 (10)
8.	Upphandling digitala vattenmätare – nästa steg!	Muntligt	Johanna	17.15 (10)
9.	Återkoppling Gåsö varv	Muntligt	Johanna	17.25 (10)
10.	Återkoppling erfarenheter Bastusjön	Muntligt	Emma E	17.35 (10)
11.	VD-information	Muntligt	Mats	17.45 (15)
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>				
12.	Miljörapport 2021	x	Katarina T	18.00 (10)
13.	Uppföljning Internkontrollplan T3 2021	x	Fredrik	18.10 (5)
14.	Årsbokslut 2021: - Hållbarhetsrapport 2021 - Bolagsstyrningsrapport 2021 - Verksamhetsberättelse 2021 - Revisionsberättelse 2021 - Årsredovisning 2021	x x x x x	Fredrik Fredrik Fredrik Fredrik Fredrik	18.15 (25)
15.	Val av ombud och representanter till branschrådsmöten 2022	x	Mats	18.45 (5)
16.	Nominering till styrelsen för Svenskt Vatten	x	Håkan	18.50 (5)
<b>ÖVRIGA FRÅGOR</b>				
17.	Mötet avslutas		Håkan	19.00

Välkomna,

Håkan Ekengren, Styrelseordförande