

KALLELSE STYRELSEMÖTE 4-2022

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB tisdagen den **27 september kl. 16.30-19.00** i konferensrum Bladet, Ryssviksvägen 2 B.

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, Ann-Kristin Tillema, Hans Larsson och Carina Bergman

Övriga; Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Katarina Södergren, Johanna Blomberg, Lise-Lotte Björkman Averbo, Frida Bjerkmann och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till lina.strokirk@nvoa.se senast 23 september.

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, 17 maj 2022	x	Håkan	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.35
INFORMATIONSÄRENDEN				
6.	Kompetensförsörjning	Muntligt	Lise-Lotte och Frida	16.45
7.	VD-information	Muntligt	Mats	17.10
BESLUTSÄRENDEN				
8.	Tertial 2 2022 - uppföljning och prognos	x	Fredrik	17.30
9.	Uppföljning internkontrollplan T2 2022	x	Fredrik	17.40
10.	Låneram Nacka vatten och avfall AB 2023	x	Fredrik	17.50
11.	Avfallstaxa 2023	x	Jan	18.00
12.	VA-taxa 2023	x	Johanna	18.10
13.	Affärsplan 2023—2025	x	Fredrik	18.20
14.	Sammanträdesdagar 2023	x	Håkan	18.50
ÖVRIGA FRÅGOR				
15.	Mötet avslutas		Håkan	19.00

Välkomna,

Håkan Ekengren, Styrelseordförande