

## KALLELSE STYRELSEMÖTE 1-2023

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB måndagen den **9 mars 16.30-19.00** i konferensrummet 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, *vakant* och Carina Bergman

**Övriga**; Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Johanna Blomberg, Jan Setréus, Katarina Södergren, Mikael Sjölander (EY), Anna Sandahl, Martina Bozic, Emma Martinelle, Katarina Tano och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till [lina.strokirk@nvoa.se](mailto:lina.strokirk@nvoa.se) senast 2 mars.

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
1.	Öppnande av mötet		Håkan	16.30 (5)
2.	Val av justerare		Håkan	
3.	Fastställande av dagordning		Håkan	
4.	Protokoll från föregående möte, 24 november 2022	x	Håkan	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.35 (5)
<b>INFORMATIONÄRENDEN</b>				
6.	Revisorernas rapportering av intern kontroll och revisionsberättelse 2022	Muntligt	Mikael Sjölander, EY	16.40 (20)
7.	Information Nödvattenplan	Muntlig	Anna	17.00 (10)
8.	Återkoppling Beijer byggåterbruk	Muntligt	Martina	17.10 (10)
9.	Förpackningsinsamling	Muntligt	Emma M	17.20 (10)
10.	Obligatorisk matavfallsinsamling 2024	Muntligt	Jan	17.30 (10)
11.	Utredning verksamhetsområden för dagvatten	Muntligt	Johanna	17.40 (10)
12.	VD-information	Muntligt	Mats	17.50 (15)
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>				
13.	Miljörapport 2022	x	Katarina T	18.05 (10)
14.	Uppföljning Internkontrollplan T3 2022	x	Fredrik	18.15 (5)
15.	Bolagsstyrningsrapport 2022	x	Fredrik	18.20 (5)
16.	Hållbarhetsrapport 2022	x	Fredrik	18.25 (5)
17.	Årsbokslut 2022: - Verksamhetsberättelse 2022 - Revisionsberättelse 2022 - Årsredovisning 2022	x x x	Fredrik Fredrik Fredrik	18.30 (15)
18.	Val av ombud och representanter till branschmöten 2023	x	Mats	18.45 (5)
19.	Nominering av representanter till styrelserna för branschorganisationerna och arbetsgivarorganisationen 2023	x	Håkan	18.50 (5)
<b>ÖVRIGA FRÅGOR</b>				
20.	Avtackning avgående styrelsen			18.55 (5)
21.	Mötet avslutas		Håkan	19.00

Välkomna,

Håkan Ekengren, Styrelseordförande