



KALLELSE STYRELSEMÖTE 2-2024

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB måndagen den **7 mars 16.30-19.00** i konferensrummet Bladet, Ryssviksvägen 2 B.

Ordinarie ledamöter; Bo Bergkvist, Gunilla Grudevall-Steen, Kristina Granlund, Magnus Sjöqvist, Niclas Boborg, Bertil Damberg, Monica Sundström och Henrik Sundström

Suppleanter; Gösta Lindh, Joachim Cederblad, Magnus Gilén, Sofia Hansdotter, Louise Drevinger, Stevan Sulja, Hans Larsson och Carina Bergman

Övriga; Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Johanna Blomberg, Jan Setréus, Christoffer Hultkrantz, Mikael Sjölander (EY), Karina Alvarez, Mats Jansson, Amanda Bartak och Lina Strokirk.

Vänligen meddela om du deltar eller inte till lina.strokirk@nvoa.se senast 2 mars.

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
1.	Öppnande av mötet		Bo	16.30 (5)
2.	Val av justerare		Bo	
3.	Fastställande av dagordning		Bo	
4.	Protokoll från föregående möte, 16 januari 2024	x	Bo	
5.	Revisorernas rapportering av intern kontroll och revisionsberättelse 2023	Muntligt	Mikael, EY	16.35 (20)
6.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.55 (5)
ANMÄLNINGSÄRENDE				
7.	Remisser	Muntligt	Mats	17.00 (5)
8.	Anmälan enligt delegationsordningen	Muntligt	Fredrik	17.05 (5)
INFORMATIONÄRENDE				
9.	Förpackningsinsamling	Muntligt	Jan	17.10 (10)
10.	Reviderade avfallsföreskrifter	x	Jan	17.20 (5)
11.	VD-information	Muntligt	Mats	17.25 (10)
BESLUTSÄRENDE				
12.	Informationshanteringsplan VA	x	Amanda	17.55 (5)
13.	Miljörapport 2023	x	Karina	17.35 (10)
14.	Policy för tillgångsförvaltning	x	Mats J	17.45 (10)
15.	Investeringar TG3 samt information avseende framtida beredning av punkten	x	Christoffer	18.00 (5)
16.	Uppföljning internkontrollplan 2023	x	Fredrik	18.05 (5)
17.	Bolagsstyrningsrapport 2023	x	Fredrik	18.10 (5)
18.	Årsbokslut 2023: - Hållbarhets- och verksamhetsberättelse 2023 - Årsredovisning 2023 - Revisionsberättelse 2023 (senare)	x x x	Fredrik Fredrik Fredrik	18.15 (20)
19.	Resultatindikatorer 2024 inklusive 10/25	x	Mats	18.35 (5)
20.	Val av ombud och representanter till branschmöten 2024	x	Mats	18.40 (5)



21.	Nominering av representanter till styrelserna för branschorganisationerna och arbetsgivarorganisationen 2024	x	Bo	18.45 (5)
ÖVRIGA FRÅGOR				
22.	Kommande möten och aktiviteter	Muntligt		18.50 (5)
23.	Avtackning avgående styrelsen	Muntligt	Bo	19.55 (5)
24.	Mötet avslutas		Bo	19.00

Välkomna,

Bo Bergkvist,
Styrelseordförande