

KALLELSE STYRELSEMÖTE 4-2025

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB **fredagen** den **9 maj 12.00-15.30** i konferensrum Bladet, Ryssviksvägen.

Kallade:

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, Jan Setréus, Johanna Blomberg, Christoffer Hultkrantz, Catarina Östlund och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till lina.strokirk@nvoa.se senast 5 maj.

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
1.	Öppnande av mötet		Bo	12.00
2.	Val av justerare		Bo	
3.	Fastställande av dagordning		Bo	
4.	Protokoll från föregående möte, 29 april 2024 (konstituering)	x	Bo	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	12.05
ANMÄLNINGSÄRENDEN				
6.	Remisser	Muntligt	Mats	12.10
7.	Anmälan enligt delegationsordningen	Muntligt	Fredrik	12.15
PRIORITERADE INFORMATIONSÄRENDEN				
8.	Styrelsearbetet – förslag till förändrat arbetssätt	Muntligt	Bo	12.20
9.	Indikation taxejustering, VA och Avfall 2026	x	Fredrik	12.25
10.	Investering MS6 – Sjöledning Neglingemaren – slutrapport	x	Christoffer	12.45
11.	Investering MS6 – Tunvägen – slutrapport	x	Christoffer	12.55
12.	Investering TG3 – Värmdövägen Etapp 2, Dagvatten under Saltsjöbanan	x	Christoffer	13.05
13.	Projektportfölj – uppföljning maj 2025	x	Christoffer	13.15
BESLUTSÄRENDEN				
14.	Investering TG3 – Bågvägen – Åbroddsvägen - revidering av budget	x	Christoffer	13.25
15.	Dispens från krav på separat insamling av bioavfall	x	Jan	13.35
16.	Uppföljning av internkontroll T1 2025	x	Fredrik	13.45
17.	Tertial 1 2025 - uppföljning och prognos	x	Fredrik	13.55
INFORMATIONSÄRENDEN				
18.	VD-information	Muntligt	Mats	14.05
19.	Uppföljning av Nackas avfallsplan 2021—2026	x	Catarina	14.20
20.	Statusuppdatering förpackningsinsamling	Muntligt	Jan	14.30

21.	Process för övertagande av privata VA-anläggningar	Muntligt	Johanna	14.40
22.	Begäran om redogörelse gällande allmänna vattentjänster i Sicklaön	Muntligt	Johanna	14.50
23.	Utredning inpasseringssystem	x	Jan	15.00
ÖVRIGA FRÅGOR				
24.	Bordlagt ärende – Sammanträdesdagar 2025	x	Bo	
25.	Förslag - Styrelsens strategidagar, 18—19 augusti 2025	Muntligt	Bo	15.10
26.	Kommande möten och aktiviteter	Muntligt		15.20
27.	Mötet avslutas		Bo	15.30

Välkomna,
Bo Bergkvist,
Styrelseordförande