

KALLELSE STYRELSEMÖTE 5-2025

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB **tisdagen den 16 september 2025 kl. 16.30-20.00** i konferensrummet Bladet, Ryssviksvägen 2 B.

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, Christoffer Hultkrantz, Johanna Blomberg och Lina Strokirk

Vänligen meddela ditt deltagande via Team Engine eller till lina.strokirk@nvoa.se senast 14 september.

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
1.	Öppnande av mötet		Bo	16.30
2.	Val av justerare		Bo	
3.	Fastställande av dagordning		Bo	
4.	Protokoll från föregående möte, 9 maj 2025	x	Bo	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.35
ANMÄLNINGSÄRENDEN				
6.	Remisser	Muntligt	Mats	16.40
7.	Anmälan enligt delegationsordningen	Muntligt	Fredrik	16.45
INFORMATIONÄRENDEN (PRIORITERADE)				
8.	Investering MS6 – Älta centrumkvarter etapp 1 och 3 – slutrapport	x	Christoffer	16.50
9.	Investering MS6 – Norra Nacka strand DP3 skede 1E – Slutrapport	x	Christoffer	16.55
10.	Projektportfölj – uppföljning september 2025	x	Christoffer	17.00
11.	VD-information	Muntligt	Mats	17.10
BESLUTSÄRENDEN				
12.	Inriktningsbeslut – Sydöstra Boo – Dagvatten	x	Christoffer	17.30
13.	Investering TG3 – Kvarnholmen etapp 1-5 – reviderad budget	x	Christoffer	17.40
14.	Investering TG3 – Norra Nacka strand DP3 skede 1C – genomförandebeslut			17.50
15.	Inriktningsbeslut – Fortsatt arbete med ny intagspunkt för dricksvatten	x	Anders	18.00
16.	Remissvar – Nacka kommuns förslag till Nödavloppsplan 2025–2027 (omedelbar justering)	x	Johanna	18.05
17.	Införande av automatisk fakturering för verksamheter på kretsloppscentraler	x	Jan	18.10



18.	Upphandling av transport, containrar och komprimerande utrustning till Nackas kretsloppscentraler	x	Jan	18.15
19.	Tertial 2 2025 - uppföljning och prognos (omedelbar justering)	x	Fredrik	18.25
20.	Uppföljning internkontrollplan T2 2025	x	Fredrik	18.35
21.	Lånetak för Nacka vatten och avfall AB 2026 (omedelbar justering)	x	Fredrik	18.40
22.	Avfallstaxa 2026 (omedelbar justering)	x	Jan	18.45
23.	VA-taxa 2026 (omedelbar justering)	x	Johanna	18.50
24.	Prislista för tjänster utöver VA-taxan 2026 (omedelbar justering)	x	Johanna	18.55
25.	Budgetförslag 2026—2028 – Portfölj- och projektlista (omedelbar justering)	x	Fredrik	19.00
26.	Framsynsanalys för NVOA 2040	x	Bo	
27.	Fördjupad studie	x	Bo	
28.	Sammanträdesdagar 2026	x	Bo	19.10
INFORMATIONSÄRENDEN (ÖVRIGA)				
29.	Framtagande av ny avfallsplan för Nacka kommun	x	Jan	19.20
ÖVRIGA FRÅGOR				
30.	Kommande möten och aktiviteter	Muntligt	Bo	19.30
31.	Sammanfattning av styrelsens strategidagar	Muntligt	Bo	19.40
32.	Mötet avslutas		Bo	20.00

Välkomna,
Bo Bergkvist, Styrelseordförande