

KALLELSE STYRELSEMÖTE 1-2020

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen den **5 mars 15.00-17.30** (**OBS! Ny tid!**) i konferensrum Bladet, Ryssviksvägen (från **klockan 14.45 serveras kaffe och bulle i pentryt**).

Kallade:

Ordinarie ledamöter; Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Martin Hellströmer, Magnus Sjöqvist, Lennart Örenmark, Helena Håkansson, Monica Sundström och Lina Olsson

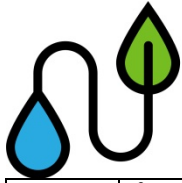
Suppleanter; Anders Bruhn, Helena Svärd, Magnus Gilén, Niclas Boborg, Anders Myrbäck, Viktor Ellström, Hans Larsson och Carina Bergman

Övriga; Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, John Glimtoft, Jan Setréus, Katarina Södergren, Lise-Lotte Björkman Averbo, Marit Engvall, Katarina Tano, Eva Olin (NK), Maria Andersson (NK), Mikael Sjölander (EY) och Lina Strokirk

OBS! Det är av yttersta vikt att samtliga ordinarie ledamöter närvarar då årsredovisningen ska skrivas på!

Vänligen meddela om du deltar eller inte till lina.strokirk@nvoa.se senast 28 februari.

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
1.	Öppnande av mötet		Håkan	15.00
2.	Val av justerare		Håkan	
3.	Fastställande av dagordning		Håkan	
4.	Protokoll från föregående möte, 21 november 2019	x	Håkan	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	15.10
INFORMATIONSÄRENDEN				
6.	Information om koncernens räntemodell	Muntligt	Eva O och Maria A	15.15
7.	Revisorernas rapportering av internkontrollgranskning och revisionsberättelse 2019	x	Mikael Sjölander	15.35
8.	VD-information	Muntligt	Mats	15.50
9.	VD utsedd till ordförande i Sobonas branschråd Vatten och miljö	Muntligt	Håkan	16.00
10.	Redovisning av styrelseenkät (från ordförandeutbildning)	x	Håkan	16.05
11.	Nominering till styrelsen för Avfall Sverige	x	Bo	16.10
BESLUTSÄRENDEN				
12.	Justering av styrdokument	x	Marit	16.15
13.	- Styrelsens arbetsordning			
14.	- VD-instruktion			
15.	- Attest- och delegationsordning			
15.	Miljörapport 2019	x	Katarina T	16.35



16.	Årsbokslut 2019: - Bolagsstyrningsrapport 2019 - Verksamhetsberättelse 2019 - Årsredovisning 2019	x x x	Fredrik Fredrik Fredrik	16.45
17.	Val av ombud och representanter till branschrådsmöten 2020	x	Mats	17.05
18.	Studieresa presidiet hösten 2020	x	Håkan	17.10
19.	Internkontrollrapport 2019	x	Fredrik	17.15
20.	Revidering sammanträdesdagar 2020	x	Håkan	17.20
ÖVRIGA FRÅGOR				
21.	Avtackning		Håkan	17.25
22.	Mötet avslutas		Håkan	17.30

Välkomna,

Håkan Ekengren
Styrelseordförande