

KALLELSE STYRELSEMÖTE 3-2021

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen den **20 maj 16.30-19.00** i Teams/konferensrum Bladet, Ryssviksvägen (*uppkoppling till Teams från klockan 16.00-16.20*).

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, Alexander Onnela, Hans Larsson och Carina Bergman

Övriga; Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Katarina Södergren, Katarina Tano, Mats Ericsson, Marit Engvall, Maja Ruvic och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till lina.strokirk@nvoa.se senast 17 maj.

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
1.	Öppnande av mötet		Håkan	16.30
2.	Val av justerare		Håkan	
3.	Fastställande av dagordning		Håkan	
4.	Protokoll från föregående möte, 13 april 2021 (konstituering)	x	Håkan	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.35
INFORMATIONSÄRENDEN				
6.	PFAS	Muntligt	Katarina T	16.40
7.	Redovisning av Miljörapporten 2020	x	Katarina T	16.55
8.	Ansvar för kommunal insamling av returpapper – fördjupad dragning	Muntligt	Mats E	17.05
9.	Samverkansaktiviteter Avfall - Tiptapp, Bygghandeln	Muntligt	Jan	17.20
10.	Information om nytt EU-gemensamt skyltsystem på KLC	Muntligt	Jan	17.30
11.	KPI-redovisning. Nyckeltal kopplat till investeringar.	Muntligt	Katarina S	17.40
12.	Utkast taxor 2022—2025	x	Fredrik	17.45
13.	VD-information	Muntligt	Mats	18.00
BESLUTSÄRENDEN				
14.	Beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar	x	Marit	18.10
15.	Tertial 1 2021 - uppföljning och prognos	x	Fredrik/Maja	18.20
16.	Uppföljning av internkontroll T1 2021	x	Fredrik	18.30
17.	Styrelsens strategidagar, 23-24 augusti 2021	Muntligt	Håkan	18.40
ÖVRIGA FRÅGOR				
18.	Mötet avslutas		Håkan	19.00

Välkomna,

Håkan Ekengren, Styrelseordförande