

KALLELSE STYRELSEMÖTE 5-2024

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen den **19 september 2024 kl. 16.30-19.00** 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, Jessica Martell och Lina Strokirk

Vänligen meddela ditt deltagande via Team Engine eller till lina.strokirk@nvoa.se senast 17 september.

OBS! Fotografering kl. 15.45-16.30 – individuellt och i grupp.

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, 14 maj 2024	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				
8.	Nacka vatten och avfalls Kriskommunikationsplan	x	Jessica	16.50
9.	VD-information	Muntligt	Mats	16.55
10.	Projektportfölj – uppföljning september 2024	x	Christoffer	17.10
11.	Upplåning via Kommuninvest	x	Fredrik	17.20
BESLUTSÄRENDEN				
12.	Låneram inklusive checkkredit Nacka vatten och avfall AB 2025 (omedelbar justering)	x	Fredrik	17.30
13.	Kundfakturerings byte av frekvens (omedelbar justering)	x	Fredrik	17.35
14.	Förvärv av förmånsfastigheter	x	Marit	17.45
15.	SEKRETESS - Upphandling Insamling förpackningar, matavfall och restavfall	x	Jan	17.55
16.	Tertial 2 2024 - uppföljning och prognos (omedelbar justering)	x	Fredrik	18.05
17.	Uppföljning internkontrollplan T2 2024	x	Fredrik	18.15
18.	Avfallstaxa 2025 (omedelbar justering)	x	Jan	18.20
19.	VA-taxa 2025 (omedelbar justering)	x	Johanna	18.30



20.	Budget 2025—2027	x	Fredrik	18.45
21.	Sammanträdesdagar 2025	x	Bo	18.55
ÖVRIGA FRÅGOR				
22.	Kommande möten och aktiviteter	Muntligt	Bo	
23.	Sammanfattning av styrelsens strategidagar	Muntligt	Bo	
24.	Mötet avslutas		Bo	19.00

Välkomna,
Bo Bergkvist, Styrelseordförande