



KALLELSE STYRELSEMÖTE 6-2024

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen **den 21 november 2024 kl. 16.30-19.00** i konferensrummet 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 och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte via TeamEngine (eller till lina.strokirk@nvoa.se) senast 20 november.

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, 19 september 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.	Rapportering om projektprocessen	x	Christoffer	16.50
9.	Projektportfölj – uppföljning november 2024	x	Christoffer	17.00
10.	VD-information	Muntligt	Mats	17.10
BESLUTSÄRENDEN				
11.	Uppföljning av rapportering av investeringsprojekt (TG0 och MS6)	x	Christoffer	17.30
12.	SEKRETESS - Investering TG3 – Trollebo – genomförandebeslut	x	Christoffer	17.40
13.	SEKRETESS - Investering TG3 – Värmdövägen – reviderad budget	x	Christoffer	17.50
14.	SEKRETESS - Investering TG3 – inköp av kärll – genomförandebeslut	x	Jan	18.00
15.	Styrelsens arbetsordning	x	Fredrik	18.10
16.	VD-instruktion	x	Fredrik	18.15
17.	Attest- och delegationsordning	x	Fredrik	18.20
18.	Finanspolicy	x	Fredrik	18.25
19.	Utfall Prognos 3 2024	x	Fredrik	18.35



20.	Affärsplan 2025—2027	x	Fredrik	18.45
21.	Internkontrollplan 2025	x	Fredrik	18.55
22.	Informationshanteringsplan Ekonomi	x	Fredrik	19.00
ÖVRIGA FRÅGOR				
23.	Kommande möten och aktiviteter	Muntligt	Bo	19.05
24.	Mötet avslutas		Bo	19.10

Välkomna,
Bo Bergkvist, Styrelseordförande