

## KALLELSE STYRELSEMÖTE 4-2023

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB **tisdagen** den **14 maj 16.30-19.00** i konferensrum 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, Emma Martinelle, Martina Bozic, Catarina Östlund, Jessica Martell och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till [lina.strokirk@nvoa.se](mailto:lina.strokirk@nvoa.se) senast 10 maj.

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, 10 april 2024 (konstituering)	x	Bo	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.35
<b>ANMÄLNINGSÄRENDEN</b>				
6.	Remisser	Muntligt	Mats	16.40
7.	Anmälan enligt delegationsordningen	Muntligt	Fredrik	16.45
<b>INFORMATION- OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN</b>				
8.	Förpackningsinsamling – statusuppdatering	Muntligt	Emma	16.50
9.	Statusrapport DIKOVAN	Muntligt	Johanna	17.00
10.	Kommunalt insamlingsansvar av textil 1 januari 2025	x	Martina	17.10
11.	Uppföljning av Nackas avfallsplan 2021–2026	x	Catarina	17.20
12.	Indikation taxejustering, VA och Avfall 2025	x	Fredrik	17.30
13.	Kundfakturering – byte av frekvens År	x	Jessica	17.40
14.	VD-information	Muntligt	Mats	17.50
15.	Projektportfölj – uppföljning maj 2024	x	Christoffer	18.00
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>				
16.	SEKRETESS - Investering TG3 – Område C - Rösundaön/Sommarbo - genomförandebeslut	x	Christoffer	18.05
17.	SEKRETESS - Investering TG3 – Mjölkkudden – Gustavsviks gård, område Öst del av SoBoo – genomförandebeslut	x	Christoffer	18.15
18.	SEKRETESS - Investering TG3 - Område W – Sydöstra Lännersta – genomförandebeslut	x	Christoffer	18.25
19.	SEKRETESS - Inleda förhandlingar med entreprenör	x	Mats	18.35
20.	Informationshanteringsplan Avfall	x	Jan	18.40



21.	Uppföljning av internkontroll T1 2024	x	Fredrik	18.45
22.	Tertial 1 2024 - uppföljning och prognos	x	Fredrik	18.50
<b>ÖVRIGA FRÅGOR</b>				
23.	Styrelsens strategidagar, 19—20 augusti 2024	x	Bo	18.55
24.	Kommande möten och aktiviteter	Muntligt		
25.	Mötet avslutas		Bo	19.00

Välkomna,  
Bo Bergkvist,  
Styrelseordförande