

KALLELSE STYRELSEMÖTE 6-2025

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB **torsdagen den 20 november 2025 kl. 16.30-20.00** 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, Claes Bohm och Lina Strokirk

Vänligen meddela ditt deltagande via Team Engine eller till lina.strokirk@nvoa.se senast 17 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, 16 september 2025	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 (PRIORITERADE)				
8.	Statusuppdatering Avloppsavtal SVOA-NVOA	Muntligt	Johanna	16.50
9.	Transiteringsavtal dricksvatten NVOA-Värmdö	Muntligt	Johanna	17.00
10.	Dagvattenhantering enligt detaljplan Mjölkkudden (Sydöstra Boo Öst)	x	Christoffer	17.10
11.	Projektportfölj – uppföljning november 2025	x	Christoffer	17.20
12.	Nackas Mål och Budget 2026—2028	Muntligt	Fredrik	17.30
13.	VD-information	Muntligt	Mats	17.40
BESLUTSÄRENDEN				
14.	Investering TG0 – Huvudvattenledning Östervik-Fisksätra – projektstart	x	Johan	18.00
15.	Investering TG3 – SPU120 Trollebo pumpstation – reviderad budget	x	Johan	18.10
16.	Investering TG3 – Mjölkkudden Gustavsviks gård (Öst) – reviderad budget	x	Christoffer	18.20
17.	Styrelsens arbetsordning	x	Fredrik	18.30
18.	VD-instruktion	x	Fredrik	18.35
19.	Attest- och delegationsordning	x	Fredrik	18.40



20.	Finanspolicy	x	Fredrik	18.45
21.	Utfall för perioden januari till oktober samt prognos 3 för helår 2025	x	Fredrik	18.50
22.	Affärsplan 2026—2028 inklusive budget	x	Fredrik	19.00
23.	Internkontrollplan 2026	x	Fredrik	19.10
INFORMATIONSÄRENDEN (ÖVRIGA)				
24.	Statusuppdatering förpackningsinsamling	Muntligt	Jan	19.20
25.	Statusuppdatering – digitaliseringsprojekt	Muntligt	Claes	19.35
ÖVRIGA FRÅGOR				
26.	Kommande möten och aktiviteter	Muntligt	Bo	19.50
27.	Mötet avslutas		Bo	20.00

Välkomna,
Bo Bergkvist, Styrelseordförande