




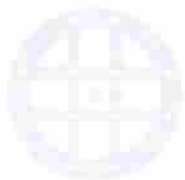
# NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

1/31

Protokoll  
Datum 2017-03-07  
Sammanträde KKS 10 i kl 10.00  
Nacka vatten och avfall AB

Plats och tid	Nacka stadshus kl 1630-1830	
	<b>BESLUTANDE</b>	<b>ERSÄTTARE</b>
	Bo Bergquist tom §43 Magnus Sjökvist Håkan Ekengren Tony Svedenfjord Desha Svenneborg Monica Sundström	Helena Svärd Liselotte van den Tempel
Övriga deltagare	Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Trine Werner och Johanna Magnusson	
Utses att justera	Monica Sundström	
Justeringsdatum	13 mars 2017	Paragrafer 40-49

Underskrifter	Sekreterare	 Johanna Magnusson
	Ordförande	 Håkan Ekengren
	Justerande	 Monica Sundström



**NACKA VATTEN  
OCH AVFALL AB**

Z/51

**Protokoll**

Datum: 2017-03-09  
Sammanträde: 2017-03-09  
Nacka Vatten och Avfall AB

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nacka vatten och avfall ABs protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

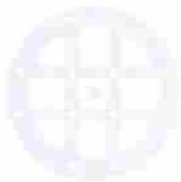
Sammanträdesdatum	9 mars 2017
Anslaget sätts upp	13 mars 2017
Anslaget tas ned	1 april 2017
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus
Underskrift	

.....

Johanna Magnusson

---

Utdragsbestyrkande



#### § 40 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes, inga övriga frågor anmäldes

#### § 41 Föregående protokoll

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 4-2016 läggs till handlingarna.

#### § 42 Årsredovisning 2016

##### **BESLUT**

Styrelsen fastställer årsredovisningen för 2016 med följande tillägg:

Förvaltningsberättelsen kompletteras med att det är det bokförda värdet samt skulderna till kollektiven som övergår till bolaget

Redaktionella korrigeringar i texterna

#### **HANDLINGAR I ÄRENDET**

Årsredovisning 2016

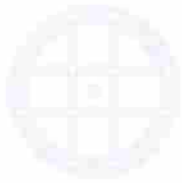
#### § 43 Varumärkesarbete

##### **BESLUT**

Styrelsen beslutar godkänna visionen "Sveriges främsta vatten- och avfallstjänster för en hållbar och kraftfull samhällsutveckling"

Styrelsen beslutar godkänna den föreslagna logotypen

Styrelsen beslutar uppdra åt VD att ta fram erforderliga dokument enligt den beslutade varumärkesplattformen och att implementera den i verksamheten



## NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

### HANDLINGAR I ÄRENDET

Varumärkesarbete

#### § 44 Uppföljning strategidagen

##### BESLUT

Styrelsen noterar informationen om strategidagen till protokollet

### HANDLINGAR I ÄRENDET

Inga utsända handlingar

#### § 45 VD-rapport

##### BESLUT

Styrelsen noterar VD-rapporten till protokollet

### HANDLINGAR I ÄRENDET

Inga utsända handlingar. VD-rapporten bifogas protokollet.

#### § 46 Möte med lekmanrevisionen

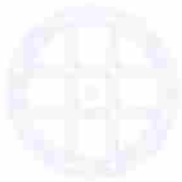
##### BESLUT

Styrelsen noterar informationen om mötet med lekmanrevisionen till protokollet

### HANDLINGAR I ÄRENDET

Möte med lekmanrevisionen

#### § 47 ÅVC Kil



# NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

5 (9)

## Protokoll

Datum 2017-07-05

Mötesnummer: KVA 2016/00

Nacka vatten och avfall AB

### BESLUT

Styrelsen noterar informationen om ÅVC Kil till protokollet

### HANDLINGAR I ÄRENDET

Inga utsända handlingar

### § 48 Personalberättelse

#### BESLUT

Styrelsen noterar personalberättelsen till protokollet

### HANDLINGAR I ÄRENDET

Personalberättelse 2016

### § 49 Övriga frågor

Styrelsen noterar reglemente för redovisning till protokollet

Inga övriga frågor.