



**NACKA VATTEN
OCH AVFALL AB**

1 (2)

Tjänsteskrivelse
Datum 2016-11-17
diarienummer KFKS 2016/300
Nacka vatten och avfall AB

KALLELSE STYRELSEMÖTE 4-2016

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB

Klockan 1600-1800, torsdagen den 24 november 2016

Konferensrum Orminge, Nacka stadshus

Kallade Ordinarie ledamöter; Håkan Ekengren, Bo Bergquist, Desha Svenneborg, Magnus Sjöqvist, Susanna Ireby, Tony Svedenfjord, Viktor Ellström och Monica Sundström

Suppleanter; Lennart Örenmark, Henrik Barck, Helena Svärd, Helena Håkansson, Malin Gunnesson, Martin Hellströmer, Liselotte van del Tempel och Martin Fridegren

Övriga; Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jörgen Ekman, Jan Setréus och Johanna Magnusson

1. Öppnande av mötet
2. Val av justerare
3. Protokoll från föregående möte (bilaga 1)
4. Anmälningssärende; Beslut i kommunfullmäktige (bilaga 2) Fredrik
5. Informationsärende; Otjänligt vatten i Östra Boo Jörgen
6. Informationsärende; Bolagsbildning- status och prioriteringar Mats
7. Informationsärende; Justering av ägardirektiv Mats

Postadress

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

Besöksadress

Granitvägen 15

Telefon

08-718 80 00

E-post

info@nacka.se

Webb

www.nackavatten.se

Org.nummer

559066-7589



NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

Tjänsteskrivelse

Datum 2016-11-17
diarienummer KFKS 2016/300
Nacka vatten och avfall AB

- | | | |
|-----|--|----------|
| 8. | Informationsärende; Organisation | Mats |
| 9. | Informationsärende; Varumärkesarbete | Mats |
| 10. | Informationsärende; Mini-ÄVC Älta | Mats/Jan |
| 11. | Beslutsärende; Styrelsemöten 2017 (bilaga 3) | Mats |
| 12. | Beslutsärende; Attest och delegationsordning 2017 (bilaga 4) | Fredrik |
| 13. | Beslutsärende; Internbudget 2017 (bilaga 5) | Fredrik |
| 14. | Beslutsärende; Internkontrollplan 2017 (bilaga 6) | Fredrik |
| 15. | Beslutsärende; Bolagsmål 2017-2019 (bilaga 7) | Fredrik |
| 16. | Övrigt ärende; Verksamhetsinformation VD | Mats |
| 17. | Övriga frågor | |
| 18. | Mötets avslutande | |

Välkomna.

Håkan Ekengren

Styrelseordförande