

KALLELSE

Typ av möte: Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB

Mötestid: Klockan 1630-1830, torsdagen den 9 mars 2017
Från klockan 1600 finns sallader utanför möteslokalen

Plats: Konferensrum Krokhöjden, 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 och Johanna Magnusson

Vänligen meddela om du deltar i mötet eller inte till
johanna.magnusson@nacka.se senast måndagen den 6 mars kl 1800

Nr Ärende

1. Öppnande av mötet
2. Val av justerare
3. Adjungering
4. Fastställande av dagordning
5. Protokoll från föregående möte (bilaga A)

Beslutsärenden

- | | | |
|----|--|--------------|
| 6. | Beslutsärende Årsredovisning 2016 (bilaga C) | Mats/Fredrik |
| 7. | Beslutsärende Varumärkesarbete (bilaga D) | Mats |

Informationsärenden

- | | | |
|----|---|------------|
| 8. | Informationsärende; Uppföljning strategidagen | Håkan/Mats |
| 9. | Informationsärende; VD-rapport | Mats |

**Nr Ärende**

- | | | |
|-----|--|------------|
| 10. | Informationsärende; Möte med Lekmannarevisionen (bilaga B) | Håkan/Mats |
| 11. | Informationsärende; ÅVC Kil | Mats |
| 12. | Informationsärende; Personalberättelse (bilaga E) | Mats |
| 13. | Övriga frågor <ul style="list-style-type: none">• Reglementen och riktlinjer | Fredrik |
| 14. | Mötets avslutande | |

Välkomna.

Håkan Ekengren
Styrelseordförande