

NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

1/15

Protokoll

Datum: 2013-03-09
Börjnummer: KFXS 1076400
Nacka vatten och avfall AB

Plats och tid Nacka stadshus kl 1630-1830

BESLUTANDE

Bo Bergquist tom §43
Magnus Sjökvist
Håkan Ekengren
Tony Svedenfjord
Desha Svenneborg
Monica Sundström

ERSÄTTARE

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**

2/51

Protokoll
Datum: 2017-03-09
Anslagsnummer: KFCs 2017-100
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

Postadress

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

Besöksadress

Granitvägen 15

Telefon

08-718 80 00

E-post

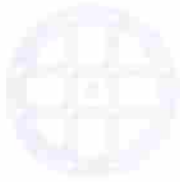
info@nacka.se

Webb

www.nackavatten.se

Org-nummer

559066-7589



§ 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



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

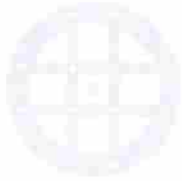
BESLUT

Styrelsen noterar informationen om mötet med lekmanrevisionen till protokollet.

HANDLINGAR I ÄRENDET

Möte med lekmanrevisionen.

§ 47 ÅVC Kil



NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

5 / 5

Protokoll

Datum 2017-03-09
Mötesnummer MFS20161300
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.