



KALLELSE STYRELSEMÖTE 3-2017

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB

Onsdagen den 27 september klockan 16:30-18:30 i konferensrum Myrsjön, Nacka stadshus
(från klockan 16:00 serveras sallader och kaffe utanför möteslokalen)

Kallade:

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

Suppleanter; Lennart Örenmark, Helena Svärd, Peter Stare, Malin Gunnesson, Martin Hellströmer, Liselotte van den Tempel och Martin Fridegren

Övriga; Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen och Johanna Magnusson

Vänligen meddela om du deltar eller inte till johanna.magnusson@nacka.se senast 25 september

| Nr | Ärende | Föredragande |
|----------------------------|---|--------------|
| 1. | Öppnande av mötet | Håkan |
| 2. | Val av justerare | Håkan |
| 3. | Adjungering | Håkan |
| 4. | Fastställande av dagordning | Håkan |
| 5. | Protokoll från föregående möte (bilaga A) | Håkan |
| INFORMATIONSÄRENDEN | | |
| 6. | VD-rapport | Mats |
| BESLUTSÄRENDEN | | |
| 7. | Tertialbokslut 2-2017 (bilaga B) | Fredrik |
| 8. | VA-taxa 2018 (bilaga C) | Fredrik |
| 9. | Avfallstaxa 2018 (bilaga D) | Fredrik |
| 10. | Låneram 2017 (bilaga E) | Fredrik |
| 11. | Låneram 2018 (bilaga F) | Fredrik |
| 12. | Mål och Budget 2018 (bilaga G) | Fredrik |
| 13. | Uppföljning Internkontrollplan (bilaga H) | Fredrik |
| 14. | Dagvattenstrategi (bilaga I) | Mats |
| 15. | Tilläggsavtal med Nacka kommun (bilaga J) | Mats |
| ÖVRIGA FRÅGOR | | |
| 16. | Övriga frågor | Håkan |
| 17. | Mötet avslutas | Håkan |

Välkomna

Håkan Ekengren, Styrelseordförande