

KALLELSE STYRELSEMÖTE 2-2018

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB måndagen den **4 juni 16:30-19:00** i konferensrum Björknäs, Nacka stadshus (från klockan 16:00 serveras sallader och kaffe utanför möteslokalen)

I samband med mötet fotograferas styrelsen kl. 16.00.

Kallade:

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

Suppleanter; Lennart Örenmark, Henrik Barck, Helena Svärd, Peter Stare, Malin Gunnesson, Martin Hellströmer och Liselotte van den Tempel, Hans Wigren

Övriga; Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Sidrah Schaider, Maria Melin, Mats Jansson, Linda Herkommer, Lina Strokirk och Johanna Magnusson, Mikael Sjölander (E&Y), Fredrik Lindén (Grandeza)

Vänligen meddela om du deltar eller inte till lina.strokirk@nvoa.se senast 28 maj.

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
1.	Öppnande av mötet		Håkan	
2.	Konstituering av styrelsen - anmälan	x	Lina	
3.	Val av justerare		Håkan	
4.	Fastställande av dagordning		Håkan	
5.	Protokoll från föregående möte, 6 mars 2018	x	Håkan	
6.	Protokoll från bolagsstämman, 25 april 2018	x	Håkan	
7.	Uppföljning styrelseärenden – logg (muntlig)	efter	Mats	16.35 (5)
INFORMATIONSÄRENDEN				
8.	Avrapportering av revisionen 2017	x	Fredrik, Mikael Sjölander, EY	16.40 (15)
9.	Miljörapport	x	Maria Me, Mats J	16.55 (15)
10.	Utkast - Rapport av den 21 maj 2018 om införande av EU:s nya dataskyddsförordning på Nacka vatten och avfall AB	x	Linda, Fredrik Lindén, konsult	17.10 (15)
11.	Information om upphandling av ny leverantör insamling av restavfall och matavfall samt information om Promemoria fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar	x	Jan S	17.25 (15)
12.	Framåtblick verksamhet och budget	x	Fredrik	17.40 (10)
13.	VD-rapport (muntligt)		Mats	17.50 (5)
14.	Strategidag – verksamhet, tema avlopp (muntligt)		Mats	17.55 (5)
BESLUTSÄRENDEN				
15.	Informationssäkerhetspolicy och Integritetspolicy	x	Linda	
16.	VD-instruktion	x	Sidrah	18.00 (10)



17.	Styrelsens arbetsordning	x	Sidrah	
18.	Revidering av attest- och delegationsordning 2018	x	Sidrah	
19.	Tertialbokslut 2018	x	Fredrik	18.10 (20)
20.	Internkontrollplan 2018	x	Fredrik	18.30 (15)
ÖVRIGA FRÅGOR				
21.	Övriga frågor - Uppdatering av kontaktuppgifter			18.45
22.	Mötet avslutas		Håkan	

Välkomna,

Håkan Ekengren
Styrelseordförande