

KALLELSE STYRELSEMÖTE 3-2018

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen den **27 september 16:30-19:00** i konferensrum Förbindelsepunkter, höghuset i Nacka Forum (*från klockan 16:00 serveras sallader och kaffe utanför möteslokalen*).

Kallade:

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

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

Övriga; Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Maria Mogensen och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till lina.strokirk@nvoa.se senast 24 september.

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
1.	Öppnande av mötet		Håkan	
2.	Protokoll från bolagsstämman, 19 september 2018 – anmälan	x	Håkan	
3.	Val av justerare		Håkan	
4.	Fastställande av dagordning		Håkan	
5.	Protokoll från föregående möte, 4 juni 2018	x	Håkan	
6.	Uppföljning styrelseärenden – logg (muntlig)	efter	Mats	
INFORMATIONSÄRENDEN				
7.	VD-rapport (muntligt)		Mats	
BESLUTSÄRENDEN				
8.	Upphandling av insamlingsentreprenör för rest- och matavfall 2020-2025	x	Jan	
9.	Avfallstaxa 2019	x	Jan	
10.	Huvudmannaskap för stationära sopsugsanläggningar	x	Jan	
11.	VA-taxa 2019	x	Fredrik/Maria	
12.	Uppdatering av ABVA	x	Maria	
13.	Låneram Nacka vatten och avfall 2019	x	Fredrik	
14.	Uppföljning internkontrollplan	x	Fredrik	
15.	Tertialbokslut 2-2018	x	Fredrik	
16.	Affärsplan 2019-2021 för Nacka vatten och avfall AB (mål och budget 2019)	x	Fredrik	
ÖVRIGA FRÅGOR				
17.	Mötet avslutas		Håkan	

Välkomna,
Håkan Ekengren
Styrelseordförande