

## KALLELSE STYRELSEMÖTE 2-2019

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB tisdagen den **5 mars 16:30-19:00** i konferensrum Förbindelsepunkten, 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, 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, Linda Herkommer, Lisa Härdmark, Mikael Sjölander (EY) och Lina Strokirk

**OBS! Det är av yttersta vikt att samtliga ordinarie ledamöter närvarar då årsredovisningen ska skrivas på!**

Vänligen meddela om du deltar eller inte till [lina.strokirk@nvoa.se](mailto:lina.strokirk@nvoa.se) senast 28 februari.

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
1.	Öppnande av mötet		Håkan	16.30
2.	Val av justerare		Håkan	
3.	Fastställande av dagordning		Håkan	
4.	Protokoll från föregående möte, 22 november 2018	x	Håkan	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.45
<b>INFORMATIONSÄRENDEN</b>				
6.	NVOA:s GDPR-arbete	Muntligt	Lisa och Linda	16.55
7.	VD-rapport	Muntligt	Mats	17.05
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>				
8.	Miljörapport	x	Mats	17.20
9.	Principer för fördelning av kostnader på kollektiven 2019	x	Fredrik	17.30
10.	Val av ombud och representanter till branschrådsmöten	x	Mats	17.40
11.	Uppföljning internkontrollplan 2018	x	Fredrik	17.50
12.	Uppföljning av 2018:			18.05
	- Bolagsstyrningsrapport 2018	x	Fredrik	
	- Verksamhetsberättelse 2018	x	Fredrik	
	- Revisionsberättelse 2018 (senare utskick)	x	Mikael Sjölander, EY	18.20
	- Årsredovisning 2018	x	Fredrik	18.35
<b>ÖVRIGA FRÅGOR</b>				
13.	Reviderade sammanträdesdagar 2019		Håkan	18.45
14.	Avtackning		Håkan	18.50
15.	Mötet avslutas		Håkan	19.00

Välkomna,  
Håkan Ekengren  
Styrelseordförande