

KALLELSE STYRELSEMÖTE 3-2019

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB tisdagen den **28 maj 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, Martin Hellströmer, Magnus Sjöqvist, Lennart Örenmark, Helena Håkansson, Monica Sundström och Lina Olsson

Suppleanter; Anders Bruhn, Helena Svärd, Magnus Gilén, Niclas Boborg, Anders Myrbäck, Viktor Ellström, Hans Larsson, Carina Bergman

Övriga; Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Katarina Tano, Johan Lundin och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till lina.strokirk@nvoa.se senast 23 maj.

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
1.	Öppnande av mötet		Håkan	16.30
2.	Konstituering av styrelsen - anmälan	x	Lina	
3.	Val av justerare		Håkan	
4.	Fastställande av dagordning		Håkan	
5.	Protokoll från föregående möte, 5 mars 2019	x	Håkan	
6.	Protokoll från bolagsstämman, 21 mars 2019	x	Håkan	
7.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.45
INFORMATIONSÄRENDEN				
8.	Miljörapport (bräddningar, investeringar)	Muntligt	Katarina, Johan	16.55
9.	Avfallsplanen	Muntligt	Jan	17.15
10.	Återkoppling revisionen 2018	Muntligt	Fredrik	17.30
11.	Mål och taxor 2020 - framåt	Muntligt	Fredrik	17.45
12.	VD-rapport	Muntligt	Mats	18.00
BESLUTSÄRENDEN				
13.	Principer för fördelning av Nacka vatten och avfall AB:s kostnader på kollektiven 2019	x	Fredrik	18.15
14.	Tertial 1 – uppföljning och prognos	x	Fredrik	18.20
15.	Uppföljning internkontrollplan 2019	x	Fredrik	18.35
16.	Styrelsens arbetsordning	x	Mats	18.40
17.	VD-instruktion	x	Mats	18.45
18.	Sammanträdesdagar 2019	x	Håkan	18.50
ÖVRIGA FRÅGOR				
19.	Styrelsens strategidagar 26-27 augusti	Muntligt	Mats	
20.	Mötet avslutas		Håkan	19.00

Välkomna,

Håkan Ekengren
Styrelseordförande