

KALLELSE EXTRA STYRELSEMÖTE 4-2019

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB tisdagen den 26 augusti 17:30-18:00 i konferensrum, Arenahotellet, i Uppsala.

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 och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till lina.strokirk@nvoa.se senast 19 augusti.

| Nr | Ärende | Bilagd handling | Föredragande | Tidpunkt |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|----------|
| 1. | Öppnande av mötet | | Håkan | 17.30 |
| 2. | Val av justerare | | Håkan | |
| 3. | Fastställande av dagordning | | Håkan | |
| 4. | Protokoll från föregående möte, 28 maj 2019 | x | Håkan | |
| INFORMATIONSÄRENDEN | | | | |
| 5. | Nya organisationen | | Mats | 17.35 |
| BESLUTSÄRENDEN | | | | |
| 6. | Attest- och delegationsordning 2019 | x | Fredrik | 17.45 |
| 7. | Deltagande i ordförandeprogram för kommunala företag | x | Håkan | 17.50 |
| 8. | Sammanträdesdagar 2020 | x | Mats | 17.55 |
| ÖVRIGA FRÅGOR | | | | |
| 9. | Mötet avslutas | | Håkan | 18.00 |

Välkomna,

Håkan Ekengren
Styrelseordförande