

## KALLELSE STYRELSEMÖTE 6-2019

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen den **21 november 16:30-19:00** i konferensrum Bladet och Droppen, Ryssviksvägen (*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, John Glimtoft, Jan Setréus, Linda Herkommer, Amanda Bartak och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till [lina.strokirk@nvoa.se](mailto:lina.strokirk@nvoa.se) senast 18 november.

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, 26 september 2019	x	Håkan	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.35
<b>INFORMATIONSÄRENDEN</b>				
6.	Bolagets säkerhetsarbete	Muntligt	Linda	16.40
7.	IT-revision	Muntligt	Linda	17.00
8.	Avgiftsbeläggning KLC	Muntligt	Jan	17.05
9.	VA-avgift industriavlopp 2020	x	John	17.15
10.	Färdplan lägesbild	Muntligt	Mats	17.25
11.	VD-information	Muntligt	Mats	17.30
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>				
12.	Informationshanteringsplan HR-processen	x	Amanda	17.40
13.	Prognos 2019	x	Fredrik	17.55
14.	Budget 2020	x	Fredrik	18.00
15.	Internkontrollplan 2020	x	Fredrik	18.25
16.	Attest- och delegationsordning 2020	x	Fredrik	18.45
17.	Sammanträdesdagar 2020	x	Mats	18.55
<b>ÖVRIGA FRÅGOR</b>				
18.	Mötet avslutas		Håkan	19.00

Välkomna,

Håkan Ekengren

Styrelseordförande