

## KALLELSE STYRELSEMÖTE 4-2020

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen **den 24 september 16.30-19.00** i Teams/konferensrum Bladet, Ryssviksvägen (*uppkoppling till Teams från klockan 16.00-16.20*).

Kallade:

**Ordinarie ledamöter;** Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Maria Raner, Magnus Sjöqvist, Lennart Örenmark, Helena Håkansson, Monica Sundström och Lina Olsson

**Suppleanter;** Anders Bruhn, Helena Svärd, Magnus Gilén, Niclas Boborg, Anders Myrbäck, Alexander Onnela, Hans Larsson och Carina Bergman

**Övriga;** Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Maja Ruvic, John Glimtoft, Jan Setréus, Katarina Södergren och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till [lina.strokirk@nvoa.se](mailto:lina.strokirk@nvoa.se) senast 21 september.

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, 28 maj 2020	x	Håkan	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.35
<b>INFORMATIONSÄRENDEN</b>				
6.	VD-information	Muntligt	Mats	16.40
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>				
7.	Tertial 2 2020 - uppföljning och prognos	x	Maja	16.55
8.	Uppföljning internkontrollplan T2 2020	x	Maja	17.10
9.	Affärsplan 2021–2023	x	Maja	17.25
10.	Låneram Nacka vatten och avfall AB 2021	x	Maja	17.40
11.	Avfallstaxan 2021	x	Jan	17.55
12.	VA-taxan 2021	x	John	18.15
13.	Sammanträdesdagar 2021	x	Håkan	18.30
<b>ÖVRIGA FRÅGOR</b>				
14.	Mötet avslutas		Håkan	18.45

Välkomna,  
Håkan Ekengren  
Styrelseordförande