

KALLELSE STYRELSEMÖTE 5-2020

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen **den 19 november 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, John Glimtoft, Jan Setréus, Katarina Södergren, Linda Herkommer och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till lina.strokirk@nvoa.se senast 16 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, 24 september 2020	x	Håkan	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.35
INFORMATIONÄRENDE				
6.	Säkerhetsskyddsanalys	Muntligt	Linda	16.40
7.	Nyckeltal projektuppföljning	Muntligt	Katarina	17.00
8.	Redovisning av relevanta nyckel- och måltal för VA	Muntlig	John	17.15
9.	Räntor – konsekvens Skatteverket	Muntligt	Fredrik	17.25
10.	VD-information	Muntligt	Mats	17.30
BESLUTSÄRENDE				
11.	Nominering till styrelsen för Sinfra	x	Håkan	17.45
12.	Prognos 2020	x	Fredrik	17.50
13.	Budget 2021	x	Fredrik	18.05
14.	Internkontrollplan 2021	x	Fredrik	18.15
15.	Attest- och delegationsordning 2021	x	Fredrik	18.30
ÖVRIGA FRÅGOR				
16.	Komplettering av sammanträdesdagar 2021	x	Håkan	18.35
17.	Redovisning av resultatet av VD- och styrelseutvärdering	x	Håkan	18.40
18.	Mötet avslutas		Håkan	19.00

Välkomna,

Håkan Ekengren
Styrelseordförande