

KALLELSE STYRELSEMÖTE 1-2026

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen den **12 februari 2026, kl. 16.30-20.00** i konferensrummet Bladet, Ryssviksvägen 2 B.

Ordinarie ledamöter; Bo Bergkvist, Gunilla Grudevall-Steen, Kristina Granlund, Magnus Sjöqvist, Niclas Boborg, Bertil Damberg, Monica Sundström och Henrik Sundström

Suppleanter; Gösta Lindh, Joachim Cederblad, Magnus Gilén, Sofia Hansdotter, Louise Drevinger, Stevan Sulja, Hans Larsson och Carina Bergman

Övriga; Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Johanna Blomberg, Jan Setréus, Emelie Erixon, Lise-Lotte Björkman Averbo, Marit Engvall, Lina Strokirk och Mikael Sjölander (EY)

Vänligen meddela om du deltar eller inte till lina.strokirk@nvoa.se senast 9 februari.

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
1.	Öppnande av mötet		Bo	16.30
2.	Val av justerare		Bo	
3.	Fastställande av dagordning		Bo	
4.	Protokoll från föregående möte, 20 november 2025	x	Bo	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.35
ANMÄLNINGSÄRENDEN				
6.	Remisser	Muntligt	Mats	16.40
7.	Anmälan enligt delegationsordningen	Muntligt	Fredrik	16.45
INFORMATIONÄRENDEN (PRIORITERADE)				
8.	Svar på KF:s uppdrag till bolaget i Mål- och budget om ny anläggningstaxa	Muntligt	Fredrik/Johanna	16.50
9.	Revisorernas rapportering av intern kontroll och revisionsberättelse 2025	Muntligt	Mikael, EY	17.00 (20)
10.	Investering TG3 – Älta centrumkvarter, etapp 2	x	Emelie	17.20 (10)
11.	Projektportfölj – uppföljning februari 2026	x	Emelie	17.30 (10)
12.	Ekonomisk styrning	Muntligt	Fredrik	17.40 (20)
13.	VD-information	Muntligt	Mats	18.00 (10)
BESLUTSÄRENDEN				
14.	Investering TG3 – Område A, Eols udde - genomförandebeslut	x	Emelie	18.10 (10)
15.	Miljörapport 2025	x	Karina	18.20 (20)
16.	Uppföljning internkontrollplan 2025	x	Fredrik	18.40 (10)
17.	Årsbokslut 2025:		Fredrik, Lise-Lotte, Marit, Johanna, Jan	18.50 (45)
	a) Hållbarhets- och verksamhetsberättelse 2025	x		
	b) Finansrapport dec 2025	x		
	c) Bolagsstyrningsrapport 2025	x		
	d) Årsredovisning 2025	x		
	e) Särredovisning VA-kollektivet 2025	x		
	f) Särredovisning avfallskollektivet 2025	x		

	g) Transparensredovisning 2025 h) Revisionsberättelse 2025	x		
18.	Val av ombud och representanter till branschmöten 2026	x	Bo	19.35 (5)
19.	Nominering av representant till styrelsen för branschorganisationen Svenskt Vatten 2026	x	Bo	19.40 (5)
INFORMATIONSÄRENDEN (ÖVRIGA)				
20.	Statusuppdatering förpackningsinsamling	Muntligt	Jan	19.45 (10)
ÖVRIGA FRÅGOR				
21.	Kommande möten och aktiviteter	Muntligt	Bo	19.55 (5)
22.	Mötet avslutas		Bo	20.00

Välkomna,

Bo Bergkvist,
Styrelseordförande