



KALLELSE STYRELSEMÖTE 3-2022

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen den **17 maj 16.30-19.00** i 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, Gösta Lindh, Magnus Gilén, Niclas Boborg, Anders Myrbäck, Ann-Kristin Tillema, Hans Larsson och Carina Bergman

Övriga; Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Jan Setréus, Katarina Södergren, Johanna Blomberg och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till lina.strokirk@nvoa.se senast 12 maj.

| 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 möten, 7 mars och 12 april 2022 (konstituering) | x | Håkan | |
| 5. | Uppföljning styrelseärenden – logg | Muntligt | Mats | 16.35 |
| INFORMATIONSÄRENDEN | | | | |
| 6. | Nödvattenplanen | Muntligt | Anna S, Maria M | 16.40 |
| 7. | Utkast VA-taxa 2023—2026 (utskick 12/5) | x | Fredrik | 17.00 |
| 8. | VD-information | Muntligt | Mats | 17.15 |
| BESLUTSÄRENDEN | | | | |
| 9. | Uppföljning av internkontroll T1 2022 (utskick 12/5) | x | Fredrik | 17.35 |
| 10. | Tertial 1 2022 - uppföljning och prognos (utskick 12/5) | x | Fredrik | 17.55 |
| 11. | Justering av avfallstaxa 2022 | x | Jan | 18.15 |
| 12. | Hållbarhetspolicy | x | Jan | |
| 13. | Styrelsens strategidagar, 22-23 augusti 2022 | Muntlig | Håkan | 18.30 |
| ÖVRIGA FRÅGOR | | | | |
| 14. | Mötet avslutas | | Håkan | 19.00 |

Välkomna,

Håkan Ekengren, Styrelseordförande