

KALLELSE STYRELSEMÖTE 5-2022

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen **den 24 november 16.30-19.00** i konferensrummet Bladet, Ryssviksvägen.

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 Tilleman, Hans Larsson och Carina Bergman

Övriga; Mats Rostö, Magnus Björk, Jan Setréus, Katarina Södergren, Linda Herkommer, Hanna Virtanen (DSO NK), Katarina Tano Eva Schumacher och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till lina.strokirk@nvoa.se senast 21 november.

OBS! Fotografering kl. 15.45-16.30 – individuellt och i grupp.

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
	Fotografering individuellt och i grupp			15.45
1.	Öppnande av mötet		Håkan	16.30
2.	Val av justerare		Håkan	
3.	Fastställande av dagordning		Håkan	
4.	Protokoll från föregående möte, 27 september 2022	x	Håkan	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.40
INFORMATIONSÄRENDEN				
6.	Revision GDPR	x	Linda, Hanna	16.50
7.	Dagvatten VO och avgifter - lägesrapport	Muntligt	Katarina T	17.10
8.	Vattentjänstplanen	Muntligt	Katarina T	17.15
9.	Förpackningsinsamling	Muntligt	Jan	17.20
10.	VD-information	Muntligt	Mats	17.35
BESLUTSÄRENDEN				
11.	Strategi för en fossilfri och klimatneutral verksamhet	x	Jan/Eva	17.50
12.	Uppdatering av Informationshanteringsplan för Inköpsprocessen	x	Mats	18.00
13.	Informationshanteringsplan för VA-projekt	x	Katarina S	18.05
14.	Utfall Prognos 3 2022	x	Mats	18.15
15.	Affärsplan 2023—2025 (uppdaterad)	x	Mats	18.25
16.	Budget 2023	x	Mats	18.30
17.	Internkontrollplan 2023	x	Mats	18.40
18.	Attest- och delegationsordning 2023	x	Mats	18.50
ÖVRIGA FRÅGOR				
19.	Mötet avslutas		Håkan	19.00

Välkomna,

Håkan Ekengren



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2022-11-17

2 (2)

Styrelseordförande