

KALLELSE KONSTITUERANDE MÖTE – STYRELSEN FÖR NACKA VATTEN OCH AVFALL - 2-2023

Konstituerande möte för Nacka vatten och avfall AB tisdagen den **12 april 2023 kl. 13.00-14.00** i konferensrum Bladet och Droppen, Ryssviksvägen

Kallade:

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 och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till lina.strokirk@nvoa.se senast 8 april.

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
1.	Öppnande av mötet		Bo	13.00
2.	Val av justerare		Bo	
3.	Fastställande av dagordning		Bo	
ANMÄLNINGSÄRENDE				
4.	Anmälan om nytt ägardirektiv	x	Bo	13.05
5.	Anmälan om ägarombud	x	Bo	
6.	Protokoll från föregående möte, 9 mars 2023	x	Bo	
BESLUTSÄRENDE				
7.	Konstituering av styrelsen	x	Bo	13.10
8.	Styrelsens arbetsordning	x	Bo	
9.	VD-instruktion	x	Bo	
10.	Firmateckning	x	Bo	
11.	Sammanträdesdagar 2023	x	Bo	
12.	Deltagande i ordförandeprogram för kommunala företag	x	Mats	
ÖVRIGA FRÅGOR				
13.	Mötet avslutas		Bo	14.00

Välkomna,

Bo Bergkvist
Styrelseordförande