

## KALLELSE STYRELSEMÖTE 3-2023

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen den **16 maj 16.30-19.00** i konferensrum Bladet, 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, Jan Setréus, Johanna Blomberg, Emelie Erixon, Leif Lybeck, Emma Martinelle, Martina Bozic, Anders Johansson, Catarina Östlund och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte till [lina.strokirk@nvoa.se](mailto:lina.strokirk@nvoa.se) senast 12 maj.

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
1.	Öppnande av mötet		Bo	16.30
2.	Val av justerare		Bo	
3.	Adjungering		Lina	
4.	Fastställande av dagordning		Bo	
5.	Protokoll från föregående möte, 12 april 2023 (konstituering)	x	Bo	
6.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.35
<b>INFORMATION- OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN</b>				
7.	Förpackningsinsamling – statusuppdatering	Muntligt	Emma	16.40
8.	Tip-tapp – slutrapportering	Muntligt	Martina	16.55
9.	NVOA:s framtida vattenförsörjning - statusuppdatering	Muntligt	Anders	17.05
10.	Avfallsplanen – uppföljning	Muntligt	Catarina	17.20
11.	Digitala vattenmätare, DIKOVAN	Muntligt	Johanna	17.30
12.	Indikation taxejustering, VA och Avfall (12/5)	x	Fredrik	17.45
13.	VD-information	Muntligt	Mats	18.00
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>				
14.	Remiss Nödvattenplan 2024–2026	x	Johanna	18.15
15.	Uppföljning av internkontroll T1 2023 (12/5)	x	Fredrik	18.25
16.	Tertial 1 2023 - uppföljning och prognos (12/5)	x	Fredrik	18.35
17.	Verksamhetsområden för dagvatten gata och dagvatten fastighet	x	Johanna	18.45
18.	Styrelsens strategidagar, 21-22 augusti 2023	Muntlig	Bo	18.55
<b>ÖVRIGA FRÅGOR</b>				
19.	Mötet avslutas		Bo	19.00

Välkomna,  
Bo Bergkvist,  
Styrelseordförande