



KALLELSE STYRELSEMÖTE 4-2024

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen den **21 september kl. 16.30-19.00** i konferensrummet Bladet, Ryssviksvägen 2 B.

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, Christoffer Hultkrantz, Johanna Blomberg, Emma Martinelle och Lina Strokirk

Vänligen meddela ditt deltagande via Team Engine eller till lina.strokirk@nvoa.se senast 23 september.

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

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, 16 maj 2023	x	Bo	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Bo	16.35
ANMÄLNINGSÄRENDEN				
6.	Remisser	Muntligt	Mats	16.40
INFORMATIONÄRENDEN				
7.	Förpackningsinsamling - statusuppdatering	Muntligt	Emma	16.45
8.	Vattentjänstplan - statusuppdatering	Muntligt	Johanna	16.55
9.	Matavfallsdispens	Muntligt	Jan	17.05
10.	VD-information	Muntligt	Mats	17.15
BESLUTSÄRENDEN				
11.	Samarbete med Tiptapp	x	Martina	17.30
12.	Tertial 2 2023 - uppföljning och prognos (omedelbar justering)	x	Fredrik	17.40
13.	Uppföljning internkontrollplan T2 2023	x	Fredrik	17.50
14.	Låneram inklusive checkkredit Nacka vatten och avfall AB 2024	x	Fredrik	18.00
15.	Avfallstaxa 2024 (omedelbar justering)	x	Jan	18.05
16.	VA-taxa 2024 (omedelbar justering)	x	Johanna	18.15
17.	Budget 2024--2026 (utskick 15/9)	x	Fredrik	18.25
18.	Sammanträdesdagar 2024	x	Bo	18.50
ÖVRIGA FRÅGOR				
19.	Mötet avslutas		Bo	19.00

Välkomna,

Bo Bergkvist, Styrelseordförande