



KALLELSE STYRELSEMÖTE 6-2023

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen **den 23 november 16.30-19.00** i konferensrummet 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, Christoffer Hultkrantz, Pontus Björhn, Patrik Lindberg och Lina Strokirk

Vänligen meddela om du deltar eller inte via TeamEngine (eller till lina.strokirk@nvoa.se) senast 20 november.

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
1.	Öppnande av mötet (samt upplysning om ev. tjänstgörande ersättare)		Bo	16.30
2.	Val av justerare		Bo	
3.	Fastställande av dagordning		Bo	
4.	Protokoll från föregående möte, 27 oktober 2023	x	Bo	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.35
ANMÄLNINGSÄRENDEN				
6.	Remisser	Muntligt	Mats	16.40
7.	Anmälan återbetalningar	Muntligt	Fredrik	16.45
INFORMATIONÄRENDEN				
8.	Digitala praktikanten	Muntligt	Pontus, Patrik	16.50
9.	Strategi cirkulära samarbeten	Muntligt	Jan	17.05
10.	Nacka kommuns RSA och Nödvattenplan	Muntligt	Mats	17.10
11.	VD-information	Muntligt	Mats	17.20
BESLUTSÄRENDEN				
12.	Styrelsens arbetsordning	x	Fredrik	17.45
13.	VD-instruktion	x	Fredrik	17.55
14.	Attest- och delegationsordning 2024	x	Fredrik	18.05
15.	Utfall Prognos 3 2023	x	Fredrik	18.20
16.	Affärsplan 2024—2026	x	Fredrik	18.30
17.	Internkontrollplan 2024	x	Fredrik	18.45
ÖVRIGA FRÅGOR				
18.	Kommande möten och aktiviteter	Muntligt	Bo	
19.	Mötet avslutas		Bo	19.00

Välkomna,
Bo Bergkvist
Styrelseordförande