

KALLELSE STYRELSEMÖTE 2-2025

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB torsdagen den **20 februari 2025, kl. 16.30-19.30** i konferensrummet Bladet, Ryssviksvägen 2 B.

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, Johanna Blomberg, Jan Setréus, Christoffer Hultkrantz, Marit Engvall, Anna Sandahl, Claes Bohm, Amanda Bartak, Karina Alvarez, Lina Strokirk och Mikael Sjölander (EY)

Vänligen meddela om du deltar eller inte till lina.strokirk@nvoa.se senast 2 mars.

Nr	Ärende	Bilagd handling	Föredragande	Tidpunkt
1.	Öppnande av mötet		Bo	16.30 (5)
2.	Val av justerare		Bo	
3.	Fastställande av dagordning		Bo	
4.	Protokoll från föregående möte, 8 januari 2025	x	Bo	
5.	Uppföljning styrelseärenden – logg	Muntligt	Mats	16.35 (5)
ANMÄLNINGSÄRENDEN				
6.	Remisser	Muntligt	Mats	16.40 (5)
7.	Anmälan enligt delegationsordningen	Muntligt	Fredrik	16.45 (5)
INFORMATIONÄRENDEN				
8.	LIS – Ledningssystem informationssäkerhet	Muntligt	Claes, Amanda	16.50 (10)
9.	Revisorernas rapportering av intern kontroll och revisionsberättelse 2024	Muntligt	Mikael, EY	17.00 (20)
10.	Projektportfölj – uppföljning februari 2025	x	Christoffer	17.20 (5)
11.	Investering TG3 -Värmdövägen etapp 1, delen Sickla industriväg norr	x	Christoffer	17.25 (5)
12.	Investering MS6 – Slutrapportering av program Ältadalen	x	Christoffer	17.30 (5)
13.	Statusuppdatering förpackningsinsamling	Muntligt	Jan	17.35 (10)
14.	Lekmannarevisionernas rapport 2024	x	Fredrik	17.45 (5)
15.	VD-information	Muntligt	Mats/Marit	17.50 (15)
BESLUTSÄRENDEN				
16.	SEKRETESS - Sandasjön, tillståndsansökan för grundvattenuttag	x	Anna, Johanna	18.05 (10)
17.	SEKRETESS - Investering TG3 - Orminge Centrum - reviderad budget	x	Christoffer	18.15 (5)
18.	SEKRETESS – Investering TG3 - Kyrkviksparken, etapp 1 - reviderad budget	x	Christoffer	18.20 (5)
19.	SEKRETESS – Investering TG3 – Område B – reviderad budget	x	Christoffer	18.25 (5)
20.	Miljörapport 2024	x	Karina	18.30 (10)

21.	Uppföljning internkontrollplan 2024	x	Fredrik	18.40 (5)
22.	Årsbokslut 2024:			18.45(20)
	- Hållbarhets- och verksamhetsberättelse 2024	x	Fredrik	
	- Årsredovisning 2024	x	Fredrik	
	- Bolagsstyrningsrapport 2024	x	Fredrik	
	- Revisionsberättelse 2024	x		
	- Finansrapport	x		
23.	Val av representanter från styrelsen till referensgrupp till Framsynsanalys för NVOA 2040	x	Bo	19.05 (5)
24.	Val av representanter från styrelsen till referensgrupp till fördjupad utredning	x	Bo	19.10 (5)
25.	Val av ombud och representanter till branschmöten 2025	x	Bo	19.15 (5)
26.	Nominering av representanter till styrelserna för branschorganisationerna och arbetsgivarorganisationen 2025	x	Bo	19.20 (5)
ÖVRIGA FRÅGOR				
27.	Kommande möten och aktiviteter	Muntligt		19.25 (5)
28.	Mötet avslutas		Bo	19.30

Välkomna,

Bo Bergkvist,
Styrelseordförande