

## **KALLELSE STYRELSEMÖTE 3-2017**

Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB

Onsdagen den 27 september klockan 16:30-18:30 i konferensrum Myrsjön, Nacka stadshus (från klockan 16:00 serveras sallader och kaffe utanför möteslokalen)

## Kallade:

Ordinarie ledamöter; Håkan Ekengren, Bo Bergquist, Desha Svenneborg, Magnus Sjöqvist, Susanna Ireby, Tony Svedenfjord, Viktor Ellström och Monica Sundström

Suppleanter; Lennart Örenmark, Helena Svärd, Peter Stare, Malin Gunnesson, Martin Hellströmer, Liselotte van den Tempel och Martin Fridegren

Övriga; Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen och Johanna Magnusson

Vänligen meddela om du deltar eller inte till johanna.magnusson@nacka.se senast 25 september

1. Öppnande av mötet 2. Val av justerare 3. Adjungering 4. Fastställande av dagordning 5. Protokoll från föregående möte (bilaga A) 6. VD-rapport 6. VD-rapport 7. Tertialbokslut 2-2017 (bilaga B) 8. VA-taxa 2018 (bilaga C) 9. Avfallstaxa 2018 (bilaga D) 10. Låneram 2017 (bilaga E) 11. Låneram 2018 (bilaga F) 12. Mål och Budget 2018 (bilaga G) 13. Uppföljning Internkontrollplan (bilaga H) 15. Fredrik 16. Dagvattenstrategi (bilaga I) 17. Fredrik 18. Fredrik 19. Avfallstaxa 2018 (bilaga F) 19. Fredrik 10. Låneram 2018 (bilaga F) 11. Låneram 2018 (bilaga F) 12. Mål och Budget 2018 (bilaga G) 13. Uppföljning Internkontrollplan (bilaga H) 14. Dagvattenstrategi (bilaga I)	Nr	Ärende	Föredragande
3. Adjungering Håkan 4. Fastställande av dagordning Håkan 5. Protokoll från föregående möte (bilaga A) Håkan  ORMATIONSÄRENDEN 6. VD-rapport Mats  LUTSÄRENDEN 7. Tertialbokslut 2-2017 (bilaga B) Fredrik 8. VA-taxa 2018 (bilaga C) Fredrik 9. Avfallstaxa 2018 (bilaga D) Fredrik 10. Låneram 2017 (bilaga E) Fredrik 11. Låneram 2018 (bilaga F) Fredrik 12. Mål och Budget 2018 (bilaga G) Fredrik 13. Uppföljning Internkontrollplan (bilaga H) Fredrik 14. Dagvattenstrategi (bilaga I)	1.	Öppnande av mötet	Håkan
4. Fastställande av dagordning Håkan 5. Protokoll från föregående möte (bilaga A) Håkan  ORMATIONSÄRENDEN 6. VD-rapport Mats  LUTSÄRENDEN 7. Tertialbokslut 2-2017 (bilaga B) Fredrik 8. VA-taxa 2018 (bilaga C) Fredrik 9. Avfallstaxa 2018 (bilaga D) Fredrik 10. Låneram 2017 (bilaga E) Fredrik 11. Låneram 2018 (bilaga F) Fredrik 12. Mål och Budget 2018 (bilaga G) Fredrik 13. Uppföljning Internkontrollplan (bilaga H) Fredrik 14. Dagvattenstrategi (bilaga I)	2.	Val av justerare	Håkan
5. Protokoll från föregående möte (bilaga A) Håkan  ORMATIONSÄRENDEN 6. VD-rapport Mats  LUTSÄRENDEN 7. Tertialbokslut 2-2017 (bilaga B) Fredrik 8. VA-taxa 2018 (bilaga C) Fredrik 9. Avfallstaxa 2018 (bilaga D) Fredrik 10. Låneram 2017 (bilaga E) Fredrik 11. Låneram 2018 (bilaga F) Fredrik 12. Mål och Budget 2018 (bilaga G) Fredrik 13. Uppföljning Internkontrollplan (bilaga H) Fredrik 14. Dagvattenstrategi (bilaga I) Mats	3.	Adjungering	Håkan
ORMATIONSÄRENDEN  6. VD-rapport Mats  LUTSÄRENDEN  7. Tertialbokslut 2-2017 (bilaga B) Fredrik  8. VA-taxa 2018 (bilaga C) Fredrik  9. Avfallstaxa 2018 (bilaga D) Fredrik  10. Låneram 2017 (bilaga E) Fredrik  11. Låneram 2018 (bilaga F) Fredrik  12. Mål och Budget 2018 (bilaga G) Fredrik  13. Uppföljning Internkontrollplan (bilaga H) Fredrik  14. Dagvattenstrategi (bilaga I) Mats	4.	Fastställande av dagordning	Håkan
6. VD-rapport Mats  LUTSÄRENDEN  7. Tertialbokslut 2-2017 (bilaga B) Fredrik  8. VA-taxa 2018 (bilaga C) Fredrik  9. Avfallstaxa 2018 (bilaga D) Fredrik  10. Låneram 2017 (bilaga E) Fredrik  11. Låneram 2018 (bilaga F) Fredrik  12. Mål och Budget 2018 (bilaga G) Fredrik  13. Uppföljning Internkontrollplan (bilaga H) Fredrik  14. Dagvattenstrategi (bilaga I) Mats	5.	Protokoll från föregående möte (bilaga A)	Håkan
LUTSÄRENDEN  7. Tertialbokslut 2-2017 (bilaga B)  8. VA-taxa 2018 (bilaga C)  9. Avfallstaxa 2018 (bilaga D)  10. Låneram 2017 (bilaga E)  11. Låneram 2018 (bilaga F)  12. Mål och Budget 2018 (bilaga G)  13. Uppföljning Internkontrollplan (bilaga H)  14. Dagvattenstrategi (bilaga I)	INFORMATI	ONSÄRENDEN	
7. Tertialbokslut 2-2017 (bilaga B)  8. VA-taxa 2018 (bilaga C)  9. Avfallstaxa 2018 (bilaga D)  10. Låneram 2017 (bilaga E)  11. Låneram 2018 (bilaga F)  12. Mål och Budget 2018 (bilaga G)  13. Uppföljning Internkontrollplan (bilaga H)  14. Dagvattenstrategi (bilaga I)  Fredrik  Mats	6.	VD-rapport	Mats
8. VA-taxa 2018 (bilaga C) Fredrik  9. Avfallstaxa 2018 (bilaga D) Fredrik  10. Låneram 2017 (bilaga E) Fredrik  11. Låneram 2018 (bilaga F) Fredrik  12. Mål och Budget 2018 (bilaga G) Fredrik  13. Uppföljning Internkontrollplan (bilaga H) Fredrik  14. Dagvattenstrategi (bilaga I) Mats	BESLUTSÄRI	ENDEN	
9. Avfallstaxa 2018 (bilaga D) Fredrik 10. Låneram 2017 (bilaga E) Fredrik 11. Låneram 2018 (bilaga F) Fredrik 12. Mål och Budget 2018 (bilaga G) Fredrik 13. Uppföljning Internkontrollplan (bilaga H) Fredrik 14. Dagvattenstrategi (bilaga I) Mats	7.	Tertialbokslut 2-2017 (bilaga B)	Fredrik
10. Låneram 2017 (bilaga E) Fredrik 11. Låneram 2018 (bilaga F) Fredrik 12. Mål och Budget 2018 (bilaga G) Fredrik 13. Uppföljning Internkontrollplan (bilaga H) Fredrik 14. Dagvattenstrategi (bilaga I) Mats	8.	VA-taxa 2018 (bilaga C)	Fredrik
11. Låneram 2018 (bilaga F) Fredrik 12. Mål och Budget 2018 (bilaga G) Fredrik 13. Uppföljning Internkontrollplan (bilaga H) Fredrik 14. Dagvattenstrategi (bilaga I) Mats	9.	Avfallstaxa 2018 (bilaga D)	Fredrik
12. Mål och Budget 2018 (bilaga G) Fredrik  13. Uppföljning Internkontrollplan (bilaga H) Fredrik  14. Dagvattenstrategi (bilaga I) Mats	10.	Låneram 2017 (bilaga E)	Fredrik
13. Uppföljning Internkontrollplan (bilaga H) Fredrik 14. Dagvattenstrategi (bilaga I) Mats	11.	Låneram 2018 (bilaga F)	Fredrik
14. Dagvattenstrategi (bilaga I) Mats	12.	Mål och Budget 2018 (bilaga G)	Fredrik
Dagvatteristrategr (briaga i)	13.	Uppföljning Internkontrollplan (bilaga H)	Fredrik
15	14.	Dagvattenstrategi (bilaga I)	Mats
Tilläggsavtal med Nacka kommun (bilaga J) Mats	15.	Tilläggsavtal med Nacka kommun (bilaga J)	Mats
RIGA FRÅGOR	ÖVRIGA FR	GOR	
16. Övriga frågor Håkan	16.	Övriga frågor	Håkan
17. Mötet avslutas Håkan	17.	Mötet avslutas	Håkan

Välkomna

Håkan Ekengren, Styrelseordförande