

Sammanträdesdagar 2018

Förslag till beslut

Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att:

- Fastställa mötesdagarna för 2018 enligt underlag

Sammanfattning

Enligt arbetsordning beslutad 17 maj 2017 för styrelsen i Nacka vatten och avfall AB ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger per år. Mötena ska hållas i mars, maj, september samt november.

Ärendet

Enligt arbetsordning beslutad 17 maj 2017 för styrelsen i Nacka vatten och avfall AB ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger per år. De fyra möten som framgår av arbetsordningen är:

Mars sammanträde, årsredovisning från föregående räkenskapsår.

Maj sammanträde, Tertialbokslut 1 samt årsprognos.

September sammanträde, Tertialbokslut 2, prognos för helåret samt yttrande över mål och budget inklusive förslag på taxor och avgifter för kommande år och sammanträdesdagar för kommande kalenderår.

November sammanträde, Budget för kommande kalenderår samt prognos för innevarande år.

Bifogat finns förslag på fyra sammanträden, samt 2 strategidagar under 2018.

Mats Rostö
VD
Nacka vatten och avfall AB

Bilaga – Sammanträdesdagar 2018

Beredning kl 14:00-16:30	Utskick	Styrelsemöte kl 16:00-19:00
20 februari	27 februari	6 mars
8 maj	15 maj	22 maj
13 september	20 september	27 september
8 november	15 november	22 november

Strategidag med styrelsen:

18 januari kl 14:00-22:00 – Ekonomistyrning, budget, upphandling

15 augusti kl 12.00-22:00 – Verksamhet/Studiebesök, Avloppshantering