

2021-09-16
2022-04-06 rev

Styrelseärende

Diarienummer NVAAB 2021/86

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Sammanträdesdagar 2022

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar för 2022 enligt förslaget

Ärendet

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 12 april 2022, ska den tillträdande styrelsen, vid det konstituerande sammanträdet, besluta om sammanträdesdagarna 2022. De återstående tre möten som framgår av arbetsordningen är:

| | |
|-----------------------|--|
| Majsammanträde: | Tertialbokslut 1 samt prognos för helåret. |
| Septembersammanträde: | 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. |
| Novembersammanträde: | Budget för kommande kalenderår samt prognos för innevarande år. |

Sammanträdesdagar 2022

| Beredning kl. 12:00-14:00 Tisdagar | Utskick Torsdagar | Styrelsemöte kl. 16:30-19:00 Torsdagar |
|---------------------------------------|----------------------|---|
| fredag 6 maj | 10 maj (ek 12 maj) | 17 maj |
| 13 september | 19 september | 26 september |
| 15 november | 17 november | 24 november |

Strategidagar m.m. 2022

21 juni kl. 12.00-16.00, Presidiets budgetplanering

22-23 augusti, lunch till lunch-konferens, Strategidagar

Genomgång av Internkontrollplanen sker vartannat år, nästa gång 2023.

Ärendets beredning

Samråd med presidiet

Mats Rostö
Verkställande direktör