

## Styrelseärende

Diarienummer NVOA-2023-00114

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

# Sammanträdesdagar 2024

## Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar och bolagsstämma för 2024 enligt förslaget

## Ärendet

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 10 april 2024, ska den tillträdande styrelsen, vid det konstituerande sammanträdet, besluta om sammanträdesdagarna 2024. De återstående tre möten som framgår av arbetsordningen är:

Majsammanträde:	Tertialbokslut 1, inklusive projektuppföljning, samt prognos för helåret. Indikation av taxejustering, uppföljning av internkontrollplan.
Septembersammanträde:	Tertialbokslut 2, inklusive projektuppföljning, prognos för helåret samt yttrande över mål och budget inklusive förslag på taxor och avgifter för kommande år. Låneram och sammanträdesdagar för kommande kalenderår. Uppföljning av interkontrollplan.
Novembersammanträde:	Utfall samt prognos för innevarande år. Affärsplan inklusive budget, Internkontrollplan för nästkommande kommande år. Attest- och delegationsordning.

Nedan finns förslag på resterande tre ordinarie sammanträden samt strategidagar m.m. under 2024.

### **Sammanträdesdagar 2024**

<b>Beredning kl. 12:00-14:00</b>	<b>Utskick</b>	<b>Styrelsemöte kl. 16:30-19:00</b>
<b>Tisdagar</b>	<b>Torsdagar</b>	<b>Torsdagar</b>
2 maj	7 maj	14 maj
10 september	12 september	19 september
12 november	14 november	21 november

### **Strategidagar m.m. 2024**

13 juni kl. 09.00-12.00 Styrelsens budgetplanering

19-20 augusti, Strategidagar lunch till lunch-konferens

Mål och indikatorer (sker var 4:e år efter valet – översyn indikatorer vart annat år, nästa gång 2025).

Styrelseutbildning (ev. tillsammans med NEAB halvdag) sker var 4:e år i samband med ny mandatperiod, nästa gång 2027.

Genomgång av Internkontrollplanen (sker vartannat år, nästa gång 2025).

### **Ärendets beredning**

Samråd med Nacka vatten och avfalls styrelseordförande, Nacka stadshus AB och Nacka kommun.

Mats Rostö  
Verkställande direktör