

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Sammanträdesdagar 2020

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar och bolagsstämma för 2020 enligt förslaget
- den tillträdande styrelsen beslutar ärendet på nytt i samband med det konstituerande mötet

Mats Rostö
Verkställande direktör

Ärendet

Enligt arbetsordningen, beslutad 28 maj 2019, för styrelsen i Nacka vatten och avfall AB ska styrelsen ha ett konstituerande sammanträde samt sammanträda minst fyra gånger per år. De fyra möten som framgår av arbetsordningen är:

Konstituerande sammanträde: Konstituerande styrelsesammanträde ska hållas i omedelbar anslutning till ordinarie bolagsstämma, dock senast nästkommande arbetsdag. Vid konstituerande sammanträde ska styrelsen konstitueras samt styrelsens arbetsordning och VD-instruktion fastställas. Vidare ska beslut om firmateckning fattas. Samtliga beslut vid konstituerande sammanträde får fattas per capsulam.

Marssammanträde: Årsredovisning från föregående räkenskapsår.

Majsammanträde: Tertialbokslut 1 samt årsprognos.

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.

Nedan finns förslag på konstituerande sammanträde, fyra ordinarie sammanträden, samt två strategidagar under 2020.

Sammanträdesdagar 2020

Beredning kl. 14:00-16:30	Utskick	Styrelsemöte kl. 16:30-19:00
25 februari	27 februari	5 mars (kl. 15:00-17:30)
18 maj	20 maj	28 maj
<i>15 september</i>	<i>17 september</i>	<i>24 september</i>
<i>10 november</i>	<i>12 november</i>	<i>19 november</i>

Strategidagar 2020

24-25 augusti 2020, lunch till lunch-konferens

Bolagsstämma med efterföljande konstituerande möte

19 mars 2020 kl. 12.30-13:00

Bolagsstämma (avgående styrelsen bjuds in)

kl. 13:00-13:30

Konstituerande möte (nya styrelsen bjuds in)