

2026-09-10

Styrelseärende

Diarienummer NVOA-2026-00315

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Sammanträdesdagar 2027

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar och bolagsstämma för 2027 enligt förslaget
- den tillträdande styrelsen beslutar ärendet på nytt vid det konstituerande mötet, den 27 april 2027

Sammanfattning

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 28 april 2026, ska styrelsen ha ett konstituerande sammanträde samt sammanträda minst 4 gånger per år. I arbetsordningen framgår även att dessa ska beslutas årligen för kommande året i samband med septembersammanträdet samt beslutas på nytt av den tillträdande styrelsen, i samband med det konstituerande sammanträdet. Sammanträdesdagarna för 2027 framgår av förslaget i ärendet.

Mats Rostö
Verkställande direktör

Ärendet

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 28 april 2026, ska styrelsen ha ett konstituerande sammanträde samt sammanträda minst 4 gånger per år. Vad som står i arbetsordningen gällande dessa möten framgår nedan:

- Februari/Marssammanträde: Årsredovisningen från föregående räkenskapsår, inklusive särredovisning för VA- och avfallskollektivet. Revisorernas rapportering. Förslag till årsredovisning ska tillställas ledamöterna senast en vecka före sammanträdet. Verksamhets- och projektuppföljning. Miljörapport och uppföljning av internkontrollplan.
- Konstituerande sammanträde: Konstituerande styrelsesammanträde ska hållas i omedelbar anslutning till ordinarie bolagsstämma, dock senast nästkommande arbetsdag. Vid konstituerande sammanträde ska styrelsen konstitueras, beslut om firmateckning fattas samt styrelsens arbetsordning och VD-instruktion fastställas.
- Majsammanträde: Tertialbokslut 1, inklusive projektuppföljning, samt prognos för helåret. Indikation av taxejustering, uppföljning av internkontrollplan.
- Septembersammanträde: Budget och investeringsplan för kommande kalenderår. 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 konstituerande sammanträde, fyra ordinarie sammanträden, samt två strategidagar under 2027.

Sammanträdesdagar 2027

Beredning kl. 12:00-14:00 Tisdagar	Utskick Torsdagar	Styrelsemöte kl. 16:30-20:00 Torsdagar
2 februari	4 februari (prel. dukas delar av ÅR)	11 februari
-	Tisdag 20 april	Tisdag 27 april (Konstituering) kl. 15.00-15.30
Tisdag 27 april kl. 15.30-17.30	5 maj (T1 dukas)	13 maj
7 september	9 september	16 september
9 november	11 november	18 november

*Tertialuppföljning kommer att dukas med vid mötet

Styrelsesammanträdena kan komma att ändras utifrån tidplanen för rapportering till Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSVU) från 2027.

Bolagsstämma med efterföljande konstituerande möte (ev. per capsulam)

27 april kl. 14.30, Bolagsstämma

27 april kl. 15.00, Konstituerande möte (ev. per capsulam)

Strategiska styrelseaktiviteter 2027

29 april heldag (torsdag), Styrelseutbildning (ev. tillsammans med NEAB halvdag) sker var 4:e år i samband med ny mandatperiod. (Nya styrelseledamöter får separat introduktion.)

16-17 juni heldagar (onsdag-torsdag), Styrelsens strategidagar inklusive Styrelsens budgetberedning/planering samt Mål och indikatorer 2028—2030

14 oktober halvdag (torsdag), Genomgång av Internkontrollplanen (sker vartannat år) samt Mål och indikatorer 2028—2030 (sker var 4:e år efter valet).

Branshmöten 2027

Nacka vatten och avfall är medlemmar i branschorganisationerna Svenskt Vatten, Avfall Sverige och arbetsgivarorganisationen Sobona. Dessa organisationer har årsmöten som representanter från styrelsen deltar och representerar bolaget vid.

10-12 maj 2027, Svenskt Vattens årsmöte och Vattenstämman, Norrköping

25-26 maj 2027, Sobonadagarna, Stockholm

1-2 juni 2027, Avfall Sveriges Årsmöte, Umeå

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i samråd med Nacka vatten och avfalls styrelseordförande tillsammans med presidiet samt Nacka kommun.