

2024-09-12

Styrelseärende

Diarienummer NVOA-2024-00103

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Sammanträdesdagar 2025

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar och bolagsstämma för 2025 enligt förslaget
- den tillträdande styrelsen beslutar ärendet på nytt vid det konstituerande mötet, den 29 april 2025

Ärendet

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 10 april 2024, ska styrelsen ha ett konstituerande sammanträde samt sammanträda minst 4 gånger per år. Vad som står i arbetsordningen gällande dessa möten framgår nedan:

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: Årsredovisningen från föregående räkenskapsår. Förslag till årsredovisning ska tillställas ledamöterna senast en vecka före sammanträdet. Verksamhets- och projektuppföljning. Miljörapport och uppföljning av internkontrollplan.

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 konstituerande sammanträde, fyra ordinarie sammanträden, samt två strategidagar under 2025.

Sammanträdesdagar 2025

Beredning kl. 12:00-14:00 Tisdagar	Utskick Torsdagar	Styrelsemöte kl. 16:30-19:00 Torsdagar
11 februari	13 februari	20 februari
-	22 april	Tisdag 29 april (Konstituering)
Måndag 28 april	Onsdag 30 april	Fredag 9 maj kl. 12.00-14.30*
Måndag 8 september	Onsdag 10 september	Onsdag 17 september
11 november	13 november	20 november

*Tertialuppföljning kommer att dukas med vid mötet

Strategidagar m.m. 2025

12 juni (torsdag) kl. 12.00-16.00 Styrelsens budgetplanering (inkl. NVOA 2040)

18-19 augusti (måndag-tisdag) lunch-lunch, Strategidagar

16 oktober kl. 12.00-16.30 Genomgång av Internkontrollplanen (sker vartannat år).

Styrelseutbildning (ev. tillsammans med NEAB halvdag) sker var 4:e år i maj samband med ny mandatperiod, nästa gång 2027). Nya styrelseledamöter får separat introduktion.

Mål och indikatorer sker var 4:e år efter valet, nästa gång 2027.

Temaluncher 2025

Q1/Q2 – Digital transformation, nya kompetenser, samarbeten och arbetssätt (kl. 11.00-13.00)

Q3 – Tillskottsvatten (kl. 11.00-13.00)

Styrelsesammanträdena kan komma att ändras utifrån tidplanen för rapportering till Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSVU) från 2025.

Bolagsstämma med efterföljande konstituerande möte (ev. per capsulam)

29 april kl. 14.30, Bolagsstämma

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

Branschmöten 2025

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.

7-8 maj 2025, Sobonadagarna, Stockholm

12-14 maj 2025, Svenskt Vattens årsmöte och Vattenstämman, Jönköping

20-21 maj 2025, Avfall Sveriges Årsmöte, Karlstad

Ärendets beredning

Samråd med Nacka vatten och avfalls styrelseordförande tillsammans med presidiet och Nacka kommun.

Mats Rostö
Verkställande direktör