

2024-09-12
Rev. 2025-04-22

Styrelseärende

Diarienummer NVOA-2024-00103

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Sammanträdesdagar 2025

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa resterande ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar för 2025 enligt förslaget

Sammanfattning

I enlighet med det tidigare fattade beslutet, den 19 september 2024, om ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar för 2025, beslutar den tillträdande styrelsen, vid det konstituerande mötet, resterande sammanträdesdagar för året.

Mats Rostö
Verkställande direktör

Ärendet

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 29 april 2025, ska styrelsen ha ett konstituerande sammanträde samt sammanträda minst 4 gånger per år. I arbetsordningen framgår även att dessa ska beslutas i samband med septembersammanträdet samt beslutas på nytt av den tillträdande styrelsen, i samband med det konstituerande sammanträdet. 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, beslut om firmateckning fattas samt styrelsens arbetsordning och VD-instruktion fastställas.

- 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.
- Majssammanträde:** 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 resterande tre 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
Måndag 28 april	Onsdag 30 april	Fredag 9 maj kl. 12.00-15.30*
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

8 oktober - Tillskottsvatten (kl. 11.00-13.00)

Branschröten 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.