

Styrelseärende

Diarienummer NVAAB 2018/72

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Reviderade sammanträdesdagar 2019

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa de reviderade strategi- och sammanträdesdagarna för 2019 enligt förslaget, och att den tillträdande styrelsen beslutar ärendet på nytt vid mötet i maj.

Ärendet

Enligt arbetsordningen, beslutad 4 juni 2018, för styrelsen i Nacka vatten och avfall AB ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger per år. De fyra möten som framgår av arbetsordningen är:

Mars	Årsredovisning från föregående räkenskapsår.
Maj	Tertialbokslut 1 samt årsprognos.
September	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.
November	Budget för kommande kalenderår samt prognos för innevarande år.

Nedan finns förslag på fyra sammanträden, samt två strategidagar under 2019.

Sammanträdesdagar 2019

Beredning kl. 14:00-16:30	Utskick	Styrelsemöte kl. 16:00-19:00
19 februari	26 februari	5 mars
9 maj	21 maj (16 maj)	28 maj (23 maj)
12 september	19 september	26 september
6 november (7 november)	14 november	21 november

Strategidagar 2019

13 februari kl 14:00-22:00 – Tema Ekonomi (internkontroll, COSO, ägardirektiv m.m.)

26-27 augusti kl. 12.00-13.00 (~~22 augusti kl 12.00-22:00~~) – Styrelsedagar – Tema Verksamhet

Mats Rostö
Verkställande direktör