

Styrelseärende

Diarienummer NVAAB 2018/72

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Sammanträdesdagar 2019

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa strategi- och sammanträdesdagarna för 2019 i enlighet med det tidigare beslutade förslaget (190305).

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:

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 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	28 maj
12 september	19 september	26 september
6 november kl. 12-14	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 – Styrelsedagar – Tema Verksamhet

Mats Rostö
Verkställande direktör