

## Styrelseärende

Diarienummer NVAAB 2019/78

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

# Sammanträdesdagar 2020

## Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar och bolagsstämma för 2020 enligt förslaget
- den tillträdande styrelsen beslutar ärendet på nytt vid mötet i maj

## Ärendet

Enligt arbetsordningen, beslutad 28 maj 2019, för styrelsen i Nacka vatten och avfall AB ska styrelsen ha ett konstituerande sammanträde samt sammanträda minst fyra gånger per år. De fyra möten som framgår av arbetsordningen är:

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:	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 konstituerande sammanträde, fyra ordinarie sammanträden, samt två strategidagar under 2020.

#### **Sammanträdesdagar 2020**

<b>Beredning kl. 14:00-16:30</b>	<b>Utskick</b>	<b>Styrelsemöte kl. 16:30-19:00</b>
<b>20 februari</b>	<b>27 februari</b>	<b>5 mars</b>
<b>7 maj</b>	<b>14 maj</b>	<b>21 maj</b>
<i>10 september</i>	<i>17 september</i>	<i>24 september</i>
<i>5 november</i>	<i>12 november</i>	<i>19 november</i>

#### **Strategidagar 2020**

24-25 augusti 2020, lunch till lunch-konferens

#### **Bolagsstämma med efterföljande konstituerande möte (ev. per capsulam)**

19 mars 2020

Mats Rostö  
Verkställande direktör