

## Styrelseärende

Diarienummer NVAAB 2020/86

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

# Sammanträdesdagar 2021

## Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar, bolagsstämma och konstituerande möte för 2021 enligt förslaget
- den tillträdande styrelsen beslutar ärendet på nytt vid mötet i maj

## Ärendet

Enligt arbetsordningen, beslutad 28 maj 2020, 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. Vidare ska beslut om firmateckning fattas. Samtliga beslut vid konstituerande sammanträde får fattas per capsulam.
Marssammanträde:	Årsredovisning från föregående räkenskapsår.
Majsammanträde:	Tertialbokslut 1 samt prognos för helåret.
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 2021.

#### **Sammanträdesdagar 2021**

<b>Beredning kl. 14:00-16:30</b>	<b>Utskick</b>	<b>Styrelsemöte kl. 16:30-19:00</b>
<b>23 februari</b>	<b>25 februari</b>	<b><i>Måndag 8 mars</i></b>
<b>18 maj</b>	<b>20 maj</b>	<b>27 maj</b>
<i>14 september</i>	<i>16 september</i>	<i>23 september</i>
<i>9 november</i>	<i>11 november</i>	<i>18 november</i>

#### **Strategidagar 2021**

23-24 augusti 2021, lunch till lunch-konferens (måndag-tisdag)

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

18 mars 2021 Bolagsstämma

18 mars 2021 Konstituerande möte (ev. per capsulam)

Mats Rostö  
Verkställande direktör