

2021-04-06

Styrelseärende

Diarienummer NVAAB 2020/86

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Sammanträdesdagar 2021

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar för 2021 enligt förslaget

Ärendet

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 13 april, ska den tillträdande styrelsen, vid det konstituerande sammanträdet, besluta om sammanträdesdagarna 2021. De återstående tre möten som framgår av arbetsordningen är:

- Majsammanträde: Tertiälsbokslut 1 samt prognos för helåret.
Septembersammanträde: Tertiälsbokslut 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.

Sammanträdesdagar 2021

Beredning kl. 12:00-14:00	Utskick	Styrelsemöte kl. 16:30-19:00
10 maj	13 maj	20 maj
14 september	16 september	23 september
9 november	11 november	18 november

Strategidagar m.m. 2021

- 6 maj kl. 13.00-16.00 Utbildning av nya styrelsemedlemmar
8 juni kl. 13.00-17.00 Presidiets budgetplanering
23-24 augusti, Strategidagar lunch till lunch-konferens
20 oktober kl. 13.00-16.00, Genomgång av Internkontrollplanen

Ärendets beredning

Samråd med presidiet

Mats Rostö
Verkställande direktör