

2022-09-16

## Styrelseärende

Diarienummer NVAAB 2021/86

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

# Sammanträdesdagar 2022

## Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar och bolagsstämma för 2022 enligt förslaget
- den tillträdande styrelsen beslutar ärendet på nytt vid det konstituerande mötet i april

## Ärendet

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 13 april 2021, ska styrelsen ha ett konstituerande sammanträde samt sammanträda minst 4 gånger per år. Vad som står i arbetsordningen gällande dessa möten framgår nedan:

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 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 2022.

### Sammanträdesdagar 2022

Beredning kl. 12:00-14:00 Tisdagar	Utskick Torsdagar	Styrelsemöte kl. 16:30-19:00 Torsdagar
<b>22 februari</b> fredag 6 maj 13 september 15 november	<b>28 februari</b> 10 maj (ek 12 maj) 19 september 17 november	<b>måndag 7 mars</b> 17 maj 26 september 24 november

### Strategidagar m.m. 2022

5 maj kl. 13.00-16.00 Utbildning av nya styrelsemedlemmar

15 juni kl. 13.00-17.00 Presidiets budgetplanering

22-23 augusti, Strategidagar lunch till lunch-konferens

Genomgång av Internkontrollplanen sker vartannat år, nästa gång 2023.

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

12 april Bolagsstämma, kl. 12.30

12 april Konstituerande möte (ev. per capsulam)

### Ärendets beredning

Samråd med presidiet

Mats Rostö

Verkställande direktör