

2022-09-20

## Styrelseärende

Diarienummer NVAAB 2022-00030

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

# Sammanträdesdagar 2023

## Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar och bolagsstämma för 2023 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 12 april 2022, 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 2023.

### Sammanträdesdagar 2023

Beredning kl. 12:00-14:00 Tisdagar	Utskick Torsdagar	Styrelsemöte kl. 16:30-19:00 Torsdagar
21 februari	2 mars	9 mars
2 maj	11 maj	18 maj
To 7 september	14 september	21 september
14 november	16 november	23 november

### Strategidagar m.m. 2023

27 april heldag Mål och indikatorer (sker var 4:e år efter valet – översyn indikatorer vart annat år)

4 maj heldag Styrelseutbildning (ev. tillsammans med NEAB halvdag) (sker var 4:e år i samband med ny mandatperiod)

15 juni kl. 12.00-16.00 Presidiets budgetplanering

21-22 augusti, Strategidagar lunch till lunch-konferens

16 oktober, Genomgång av Internkontrollplanen (sker vartannat år).

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

12 april kl. 12.30, Bolagsstämma

12 april kl. 13.00, Konstituerande möte (ev. per capsulam)

### Ärendets beredning

Samråd med presidiet och Nacka kommun.

Mats Rostö

Verkställande direktör