

2022-09-20
2023-04-05 rev

Styrelseärende

Diarienummer NVOA-2022-00030

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Sammanträdesdagar 2023

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar för 2023 enligt förslaget

Ärendet

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 12 april 2023, ska den tillträdande styrelsen, vid det konstituerande sammanträdet, besluta om sammanträdesdagarna 2023. De återstående tre möten som framgår av arbetsordningen är:

Majsammanträde:	Tertialbokslut 1 samt prognos för helåret. Indikation av taxejustering, uppföljning av internkontrollplan.
Septembersammanträde:	Tertialbokslut 2, prognos för helåret samt yttrande över mål och budget inklusive förslag på taxor och avgifter för kommande år. Låneram och sammanträdesdagar för kommande kalenderår. Uppföljning av interkontrollplan.
Novembersammanträde:	Budget för kommande kalenderår samt prognos för innevarande år. Affärsplan för kommande år. Internkontrollplan för nästkommande år. Attest- och delegationsordning.

Nedan finns förslag på årets resterande tre ordinarie sammanträden samt strategidagar m.m. under 2023.

Sammanträdesdagar 2023

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

Strategidagar m.m. 2023

4 maj heldag, Styrelseutbildning (fm tillsammans med NEAB) (sker var 4:e år i samband med ny mandatperiod)

15 juni kl. 12.00-16.00 Presidiets budgetplanering

21-22 augusti, lunch till lunch, Strategidagar

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

Hösten 2023 Mål och indikatorer (sker var 4:e år efter valet – översyn indikatorer vart annat år)

Ärendets beredning

Samråd med presidiet och Nacka kommun.

Mats Rostö

Verkställande direktör