

2024-09-14

Styrelseärende

Diarienummer NVOA-2023-00114

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Sammanträdesdagar 2024

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar och bolagsstämma för 2024 enligt förslaget
- den tillträdande styrelsen beslutar ärendet på nytt vid det konstituerande mötet i april 2024

Ärendet

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 12 april 2023, 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 2024.

Sammanträdesdagar 2024

Beredning kl. 12:00-14:00 Tisdagar	Utskick Torsdagar	Styrelsemöte kl. 16:30-19:00 Torsdagar
27 februari	29 februari	7 mars
2 maj	7 maj	14 maj
10 september	12 september	19 september
12 november	14 november	21 november

Strategidagar m.m. 2024

13 juni kl. 12.00-16.00 Styrelsens budgetplanering

19-20 augusti, Strategidagar lunch till lunch-konferens

Mål och indikatorer (sker var 4:e år efter valet – översyn indikatorer vart annat år, nästa gång 2025).

Styrelseutbildning (ev. tillsammans med NEAB halvdag) sker var 4:e år i samband med ny mandatperiod, nästa gång 2027.

Genomgång av Internkontrollplanen (sker vartannat år, nästa gång 2025).

Sammanträdena kan komma att ändras efter att Nacka stadshus AB:s (moderbolaget) sammanträden beslutats den 4 oktober 2023.

Bolagsstämma med efterföljande konstituerande möte (ev. per capsulam)

10 april kl. 12.30, Bolagsstämma

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

Ärendets beredning

Samråd med Nacka vatten och avfalls styrelseordförande, Nacka stadshus AB och Nacka kommun.

Mats Rostö

Verkställande direktör