

2025-09-09

Styrelseärende

Diarienummer NVOA-2025-00242

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Sammanträdesdagar 2026

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa konstituerande- och ordinarie styrelsesammanträden samt strategidagar och bolagsstämma för 2026 enligt förslaget
- den tillträdande styrelsen beslutar ärendet på nytt vid det konstituerande mötet, den 28 april 2026

Sammanfattning

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 29 april 2025, ska styrelsen ha ett konstituerande sammanträde samt sammanträda minst 4 gånger per år. I arbetsordningen framgår även att dessa ska beslutas årligen för kommande året i samband med septembersammanträdet samt beslutas på nytt av den tillträdande styrelsen, i samband med det konstituerande sammanträdet. Sammanträdesdagarna för 2026 framgår av förslaget i ärendet.

Mats Rostö
Verkställande direktör

Ärendet

Enligt arbetsordningen för styrelsen för Nacka vatten och avfall AB, beslutad den 29 april 2025, ska styrelsen ha ett konstituerande sammanträde samt sammanträda minst 4 gånger per år. Vad som står i arbetsordningen gällande dessa möten framgår nedan:

- Februari/Marssammanträde: Årsredovisningen från föregående räkenskapsår, inklusive särredovisning för VA- och avfallskollektivet. Revisorernas rapportering. Förslag till årsredovisning ska tillställas ledamöterna senast en vecka före sammanträdet. Verksamhets- och projektuppföljning. Miljörapport och uppföljning av internkontrollplan.
- Konstituerande sammanträde: Konstituerande styrelsesammanträde ska hållas i omedelbar anslutning till ordinarie bolagsstämma, dock senast nästkommande arbetsdag. Vid konstituerande sammanträde ska styrelsen konstitueras, beslut om firmateckning fattas samt styrelsens arbetsordning och VD-instruktion fastställas.
- Majsammanträde: Tertialbokslut 1, inklusive projektuppföljning, samt prognos för helåret. Indikation av taxejustering, uppföljning av internkontrollplan.
- Septembersammanträde: Budget och investeringsplan för kommande kalenderår. Tertialbokslut 2, inklusive projektuppföljning, 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: Utfall samt prognos för innevarande år. Affärsplan inklusive budget, Internkontrollplan för nästkommande kommande år. Attest- och delegationsordning.

Nedan finns förslag på konstituerande sammanträde, fyra ordinarie sammanträden, samt två strategidagar under 2026.

Sammanträdesdagar 2026

Beredning kl. 12:00-14:00 Tisdagar	Utskick Torsdagar	Styrelsemöte kl. 16:30-20:00 Torsdagar
3 februari	5 februari (prel. dukas delar av ÅR)	12 februari
-	Tisdag 21 april	Tisdag 28 april (Konstituering) kl. 15.00-15.30
Tisdag 28 april kl. 15.30	5 maj (Prel. dukas T1)	12 maj
1 alt. 8 september	10 september	17 september
3 alt. 10 november	12 november	19 november

*Tertialuppföljning kommer att dukas med vid mötet

Strategidagar m.m. 2026

10 juni (torsdag) kl. 12.00-16.00 Styrelsens budgetberedning/planering

17-18 augusti (måndag-tisdag) lunch-lunch, Strategidagar

Genomgång av Internkontrollplanen (sker vartannat år, nästa gång 2027).

Styrelseutbildning (ev. tillsammans med NEAB halvdag) sker var 4:e år i maj samband med ny mandatperiod, nästa gång 2027). Nya styrelseledamöter får separat introduktion.

Mål och indikatorer sker var 4:e år efter valet, nästa gång 2027.

Styrelsesammanträdena kan komma att ändras utifrån tidplanen för rapportering till Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSVU) från 2026.

Bolagsstämma med efterföljande konstituerande möte (ev. per capsulam)

28 april kl. 14.30, Bolagsstämma

28 april kl. 15.00, Konstituerande möte (ev. per capsulam)

Branschmöten 2026

Nacka vatten och avfall är medlemmar i branschorganisationerna Svenskt Vatten, Avfall Sverige och arbetsgivarorganisationen Sobona. Dessa organisationer har årsmöten som representanter från styrelsen deltar och representerar bolaget vid.

6-7 maj 2026, Sobonadagarna, Göteborg

18-20 maj 2026, Svenskt Vattens årsmöte och Vattenstämman, Malmö

26-27 maj 2026, Avfall Sveriges Årsmöte, Västerås

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i samråd med Nacka vatten och avfalls styrelseordförande tillsammans med presidiet och Nacka kommun.