

2015-02-24

/LS

KALLELSE

Styrelserna inom Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB sammanträder den 5 mars med start kl.16.30 i Sessionssalen, på Torsgatan 26

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)
2. Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 10 december (båda)

BESLUTSÄRENDEN

3. Utseende av styrelsens sekreterare (båda).
(utsändes)
4. Årsbokslut 2014 (båda).
(utsändes)
5. Internkontrollgranskning 2014 för koncernen Stockholm Vatten AB (båda).
(utsändes)
6. Arbetsordning och instruktion för verksamheten (båda).
(utsändes)
7. Likabehandlingsplan 2015-2017 (båda).
(utsändes)
8. Nytt avtal med Fortum Värme angående ersättning för värme ur avloppsvattnet i Henriksdals avloppsreningsverk (SV AB)
(utsändes)
9. Projekt 360200 Ulvsundavägen (SV VA AB).
(utsändes)
10. Projekt 360715 Strömvägen (SV VA AB).
(utsändes)

11. Projekt 360206 CBI Högdalen-Tallkrogen 1200 (SV VA AB).
(utsändes)
12. Exploatering Etapp 2 Stora Sköndal (SV VA AB).
(utsändes)
13. Central upphandling leverans av elkraft (båda).
(utsändes)
14. Årsstämma 2015 för Stockholm Vatten VA AB (SV AB).
(reviderad – utsändes)
15. VD-frågan (båda).
(dukas)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16. Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vattens årsbokslut (båda).
(muntligt)
17. Stadsrevisionens Granskningsrapport (båda).
(utsändes)
18. Personalberättelse för verksamhetsåret 2014 (båda).
(utsändes)
19. Uppdaterad verksamhetsidé och vision för Stockholm Vatten (båda).
(utsändes)
20. Redovisning strategiskt styrkort 2014 (SV AB).
(utsändes)
21. Driftrapport för 2014 (SV VA AB).
(utsändes)
22. Stockholms Framtida Avloppsrening – avrapportering (SV VA AB).
(utsändes)
23. Lägesrapport kontorsflytt (båda).
(muntligt)
24. Remissvar på ”Förslag till ny verksamhetsstrategi 2015-2019 för Svenskt Vatten”
(SV AB).
(utsändes)

25. Åtgärdsprogram för Ormlången 2015-2021 "respektive" Åtgärdsprogram för Trehörningen 2015-2021 (SV VA AB).
(utsändes)
26. Förutsättningar för säkra visningar på Stockholm Vattens anläggningar (SV VA AB).
(utsändes)

ÖVRIGA ÄRENDEN

27. Kommande ärenden till styrelsen (båda).
(utsändes)
28. Övriga frågor