

VD-stab
Lina Strokirk
08-522 122 01
lina.strokirk@svoa.se

KALLELSE

Styrelserna för Stockholm Vatten AB och
Stockholm Vatten VA AB

Mötesdatum: 2017-03-02
Tid: 16.30
Plats: Bryggerivägen 10

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).
2. Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 8 december 2016 (båda).
(utsändes)
3. Anmälan av protokoll per capsulam den 2 januari 2017 (båda).
(utsändes)

Beslutsärenden

4. Utseende av styrelsens sekreterare (båda).
(utsändes)
5. Årsbokslut 2016, redovisning strategiskt styrkort 2016 och ILS utfallsrapport ILS utfallsrapport VB 2016 (båda).
(utsändes)
6. Internkontrollgranskning 2016 (båda).
(utsändes)
7. Förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020 samt strategisk plan (båda).
(utsändes)
8. Årsstämma 2017 för Stockholm VA AB (SV AB).
(utsändes)

9. Val av ombud m m till årsmöte/stämma för Svenskt Vatten (SV AB).
(utsändes)
10. Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB (SV VA AB).
(utsändes)
11. Förbundsstämma med Tyresåns vattenvårdsförbund (SV VA AB).
(utsändes)
12. Stockholms stads program för evenemang (båda).
(utsändes)
13. Internationell strategi för Stockholms stad (båda).
(utsändes)
14. Stockholms stads EU-policy (båda).
(utsändes)
15. Fusionsplan (båda).
(utsändes)
16. Överföring av Samlingskartan från Stockholm Vatten VA AB till trafiknämnden.
Genomförandebeslut (SV VA AB).
(utsändes)
17. Projekt 300150 Exploatering Högmora (etapp 1) – Reviderat genomförandebeslut
(SV VA AB).
(utsändes)
18. Upphandling av ramavtal för schakt- och rörläggning (SV AB).
(utsändes)

Anmälningssärenden

19. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2017 (båda).
(utsändes)
20. Revisorernas rapport över revision av koncernen Stockholm Vatten ABs årsbokslut
(båda).
(muntligt)
21. Stadsrevisionens granskningsrapport (båda).
(utsändes)

Övriga ärenden

22. Övriga frågor