

VD Stab  
Lina Strokirk

## **KOMMANDE ÄRENDEN TILL STYRELSEN 2013**

**7 mars**

- Utseende av styrelsens sekreterare
- Årsbokslut 2012.
- Internkontroll 2012 för koncernen Stockholm Vatten.
- Personalberättelse för verksamhetsåret 2012.
- Förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016 för koncernen Stockholm Vatten.
- Årsstämma 2013 för Stockholm Vatten VA AB.
- Ombud vid årsmöte med Svenskt Vatten.
- Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB.
- Förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund.
- Stockholm Vattens Miljöfond - val av ledamöter.
- Remiss av motion om återinförande av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm Vatten.
- Information om Tyresåns Vattenvårdsförbund
- Finansiell månadsrapport.
- Drifrapport.
- Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vattens årsbokslut.
- Stadsrevisionens Granskningsrapport.
- Redovisning av styrkort 2012.

**11 april**

***Om behov föreligger***

**12 juni**

- Arbetsordning, VD-instruktion m.m.
- Verksamhetsrapport - Prognos 1 år 2013.
- Strategisk plan 2014.
- Anmälan av protokoll från årsstämmor 20 mars, 2013.
- Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelsen.
- Årsberättelse 2012.
- Miljörapport 2012.
- Skärgårdsrapport 2012.
- Revisorernas årsöversikt – En sammanfattning av stadsrevisionens granskning av stadens verksamhet.
- Finansiell månadsrapport.
- Drifrapport.

**5 september*****Om behov föreligger*****3 oktober**

- Verksamhetsrapport - Prognos 2 år 2013.
- Drifrapport.
- Finansiell månadsrapport.

**7 november**

- Budget 2013
- Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2014.

**11 december**

- Översyn av Stockholm Vattens policyer.
- Nominering Svenskt Vatten.
- Information från revisorerna.
- Finansiell månadsrapport.
- Driftrapport.
- Nyckeltalsrapporter.