

2012-02-28

/LS

KALLELSE

Styrelserna inom Stockholm Vatten koncernen sammanträder den 8 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 15 december (båda)

BESLUTSÄRENDEN

3. Utseende av styrelsens sekreterare (båda).
(utsändes)
4. Årsbokslut 2011 (båda).
(utsändes)
5. Internkontroll 2011 för koncernen Stockholm Vatten (SV AB).
(utsändes)
6. Personalberättelse för verksamhetsåret 2011 (SV AB).
(utsändes)
7. Förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015 (båda).
(utsändes)
8. Årsstämma 2012 för Stockholm Vatten VA AB (SV AB).
(utsändes)
9. Val av ombud till årsmöte för Svenskt Vatten (SV AB).
(utsändes)
10. Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB (SV VA AB).
(utsändes)
11. Förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund (SV VA AB).
(utsändes)

12. Stockholm Vattens miljöfond - val av ledamöter och suppleanter (SV AB).
(utsändes)
13. Upphandling av programvarulicenser och licensadministration
(SV AB).
(utsändes)
14. Projekt 360637 "Nordenflychtsvägen" (SV VA AB).
(utsändes)
15. Projekt 360645 "Sjöängen" (SV VA AB).
(utsändes)
16. Projekt 360635 "Krillans Krog" (SV VA AB)
(utsändes)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17. Finansiell månadsrapport (SV AB).
(utsändes)
18. Drifrapport (SV VA AB).
(utsändes)
19. Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vattens årsbokslut (båda).
(muntligt)
20. Stadsrevisionens Granskningsrapport (båda).
(utsändes)
21. Köp och försäljning av varor och tjänster internt mellan Stockholm Vatten-bolag (båda).
(utsändes)
22. Redovisning av strategiskt styrkort 2011 (SV AB).
(utsändes)

ÖVRIGA ÄRENDEN

23. Kommande ärenden till styrelsen (båda).
(utsändes)
24. Övriga frågor