

/LS

2013-02-26

KALLELSE

Styrelserna inom Stockholm Vatten koncernen
sammanträder den 7 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 12 december (båda)

BESLUTSÄRENDEN

3. Utseende av styrelsens sekreterare (båda).
(utsändes)
4. Årsbokslut 2012 (båda).
(utsändes)
5. Internkontroll 2012 för koncernen Stockholm Vatten (SV AB).
(utsändes)
6. Personalberättelse för verksamhetsåret 2012 (SV AB).
(utsändes)
7. Ny bolagsordning (båda).
(utsändes)
8. Förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016 (båda).
(utsändes)
9. Utredning angående Västerorts framtida avloppsrening (SV VA AB).
(utsändes)
10. Årsstämma 2013 för Stockholm Vatten VA AB (SV AB).
(utsändes)
11. Val av ombud till årsmöte för Svenskt Vatten (SV AB).
(utsändes)
12. Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB (SV VA AB).
(utsändes)

13. Förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund (SV VA AB).
(utsändes)
14. Stockholm Vattens miljöfond - val av ledamöter och suppleanter (SV AB).
(utsändes)
15. Köp och uthyrning av byggnader och markområden i Vällinge (SV VA AB).
(utsändes)
16. Remiss av motion om återinförande av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm Vatten (SV AB).
(utsändes)
17. * Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling (SV AB).
(utsändes)
18. * Remiss (Samråd) av Arbetsprogram med Tidtabell och Översikt av väsentliga Frågor inför arbetet med Förvaltningsplan 2015 – 2021 (SV AB).
(utsändes)
19. Anskaffning av ej miljöklassat arbetsfordon (SV VA AB).
(utsändes)
20. Anskaffning av ej miljöklassat arbetsfordon (SV VA AB).
(utsändes)
21. Projekt 361184 ”Vårdkasen” (SV VA AB).
(utsändes)
22. Projekt 361202 ”Ebbadal” – Flemingsberg (SV VA AB).
(utsändes)
23. Projekt 360071 ”Vidja” (SV VA AB).
(utsändes)
24. Projekt 360969 ”Gladö – Vidja” (SV VA AB).
(utsändes)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

25. Finansiell månadsrapport (SV AB).
(utsändes)
26. Driftrapport Året 2012 (SV VA AB).
(utsändes)
27. Information om pågående slamupphandling avseende Brommaslammet (SV VA AB).
(utsändes)

- 28. Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vattens årsbokslut (båda).
(muntligt)
- 29. Information om Tyresåns Vattenvårdsförbund (SV VA AB).
(muntligt)
- 30. Stadsrevisionens Granskningsrapport (båda).
(utsändes)
- 31. Redovisning strategiskt styrkort 2012 (SV AB).
(utsändes)
- 32. Köp och försäljning av varor och tjänster internt mellan Stockholm Vatten-bolag (båda)
(utsändes)

ÖVRIGA ÄRENDEN

- 33. Kommande ärenden till styrelsen (båda).
(utsändes)
- 34. Övriga frågor