

/LS

2014-02-25

KALLELSE

Styrelserna inom Stockholm Vatten koncernen
sammanträder den 6 mars med start kl.16.30 i
sessionsalen på Torsgatan 26

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)
2. Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 13 februari (båda)

BESLUTSÄRENDEN

3. Utseende av styrelsens sekreterare (båda).
(utsändes)
4. Årsbokslut 2013 (båda).
(utsändes)
5. Personalberättelse för verksamhetsåret 2013 (båda).
(utsändes)
6. Internkontrollgranskning 2013 för koncernen Stockholm Vatten (båda).
(utsändes)
7. Reviderad Budget för år 2014 (båda).
(utsändes)
8. Förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017 (båda).
(utsändes)
9. Årsstämma 2014 för Stockholm Vatten VA AB (SV AB).
(utsändes)
10. Val av ombud till årsmöte för Svenskt Vatten (SV AB).
(utsändes)
11. Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB (SV VA AB).
(utsändes)

12. Förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund (SV VA AB).
(utsändes)
13. Stockholm Vattens miljöfond - val av ledamöter och suppleanter (SV AB).
(utsändes)
14. Överföring av dagvattenanläggningar och va-huvudmannaskap till Stockholm Vatten VA AB (SV VA AB).
(utsändes)
15. Intern kontroll i investeringsprojekt (SV VA AB).
(utsändes)
16. Tecknande av hyresavtal Ulvsunda (båda).
(utsändes)
17. Uppförande av ny lärarflygel vid Hemvärnets stridsskola i Vällinge (SV VA AB).
(utsändes)
18. Fördyrning av investeringsprojekt - Danvikens pumpstation (SV VA AB).
(utsändes)
19. Projekt Renovering av skorsten Henriksdal (SV VA AB).
(utsändes)
20. Omläggning/renovering av ledningar i Långsjöhöjden (SV VA AB).
(utsändes)
21. Nyläggning och renovering av ledning i Östbergatunneln (SV VA AB).
(utsändes)
22. Beslut om nyttjande av optionsperiod samt förnyad centralupphandling av gemensam IT-service (GS-IT) (SV AB).
(utsändes)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

23. Ändrad bolagsordning (båda).
(utsändes)
24. Drifrapport Året 2013 (SV VA AB).
(utsändes)
25. Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vattens årsbokslut (båda).
(muntligt)

26. Stadsrevisionens Granskningsrapport (båda).
(utsändes)
27. Redovisning strategiskt styrkort 2013 (SV AB).
(utsändes)
28. Utbyte av specialfordon (SV VA AB)
(utsändes)

ÖVRIGA ÄRENDEN

29. Kommande ärenden till styrelsen (båda).
(utsändes)
30. Övriga frågor