

VD Stab
Lina Strokirk

**KOMMANDE ÄRENDEN
till styrelsen för Stockholm Vatten Holding AB och
Stockholm Vatten Avfall AB 2015**

5 mars

- Utseende av styrelsens sekreterare
- Årsbokslut 2014
- Internkontroll 2014 för koncernen Stockholm Vatten Holding
- Personalberättelse för verksamhetsåret 2014
- Komplettering Budget 2015
- Förslag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018
- Årsstämma 2015 för Stockholm Vatten Avfall AB
- Stockholm Vattens miljöfond - val av ledamöter och suppleanter
- Drifrapport Året 2014
- Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vattens årsbokslut
- Stadsrevisionens Granskningsrapport
- Redovisning strategiskt styrkort 2014

9 april

Om behov föreligger

11 juni

- Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelsen
- Arbetsordning och instruktion för verksamheten
- Verksamhetsrapport – Prognos 1 för år 2015
- Strategisk plan 2016
- Driftrapport
- Revisorernas årsöversikt – En sammanfattning av stadsrevisionens granskning av stadens verksamhet 2014
- Årsberättelse 2014
- Miljörapport
- Nyckeltalsrapport
- Redovisning av strategiskt styrkort tertial 1

3 september

Om behov föreligger

1 oktober

- Verksamhetsrapport - Prognos 2 år 2015
- Driftrapport
- Redovisning strategiskt styrkort tertial 2 år 2015

5 november

- Budget för år 2016
- Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2016

10 december

- Översyn av Stockholm Vattens policyer.
- Information från revisorerna
- Driftrapport
- Nyckeltalsrapporter
- Nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision