

LS/

2015-02-24

KALLELSE

Styrelserna inom Stockholm Vatten Holding AB och Stockholm Vatten Avfall AB sammanträder den 5 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 10 december 2014 (båda).
(utsändes)

BESLUTSÄRENDE

3. Utseende av styrelsens sekreterare (båda).
(utsändes)
4. Årsbokslut 2014 (båda).
(utsändes)
5. Internkontrollgranskning 2014 för koncernen Stockholm Vatten Holding (båda).
(utsändes)
6. Arbetsordning och instruktion för verksamheten (båda)
(utsändes)
7. Likabehandlingsplan 2015-2017 (båda).
(utsändes)
8. Upphandling insamling av hushållsavfall från bottentömmande behållare inom Stockholms stad (SV Avfall AB).
9. Upphandling transport av storbehållare inom Stockholms stad (SV Avfall AB).
(utsändes)
10. ~~Årsstämma 2015 för Stockholm Vatten Holding AB (SV Holding AB).~~
(utgår)
11. Årsstämmor 2015 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten Avfall AB (SV Holding AB).
(reviderad – utsändes)

12. Genomförande av Stockholms Biokolsprojekt, vinnare av 2014 års Mayors Challenge (SV Avfall AB).
(utsändes)
13. VD-frågan (båda).
(dukas)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14. Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vattens årsbokslut (båda).
(muntligt)
15. Stadsrevisionens Granskningsrapport (båda).
(utsändes)
16. Personalberättelse för verksamhetsåret 2014 (båda).
(utsändes).
17. Uppdaterad verksamhetsidé och vision för Stockholm Vatten (båda).
(utsändes)
18. Redovisning strategiskt styrkort 2014 (båda).
(utsändes)
19. Lägesrapport kontorsflytt (båda).
(muntligt)

ÖVRIGA ÄRENDEN

20. Kommande ärenden till styrelsen (båda).
(utsändes)
21. Övriga frågor