

2016-05-31

**KALLELSE**

Styrelserna inom Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB sammanträder den 9 juni med start kl.16.30 i Hörsalarna, rum 436 och 437, på Bryggerivägen 10 i Ulvsunda

**FÖREDRAGNINGSLISTA**

1. Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)
2. Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 7 april 2016 (båda)  
(utsändes)

**BESLUTSÄRENDE**

3. Förslag till nya bolagsnamn och ny bolagsstruktur för Stockholm Vatten-koncernen (tidigare bordlagt ärende) (båda)  
(utsändes)
4. Ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen (tidigare bordlagt ärende) (båda)  
(utsändes)
5. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten (båda)  
(utsändes)
6. Verksamhetsrapport – Prognos 1 för år 2016 (båda)  
(utsändes)
7. Stockholms stads Miljöprogram 2016-2019 (SV AB)  
(utsändes)
8. Upphandling av ramavtal för geo- och miljötekniska tjänster (SV VA AB)  
(utsändes)
9. Projekt Förbifart Stockholm, vattenledningar i Skärholmsvägen och flytt av huvudvattenledningar etapp Smistavägen – Reviderat genomförandebeslut (SV VA AB)  
(utsändes)
10. Projekt Flädervägen – Reviderat genomförandebeslut (SV VA AB)  
(utsändes)

11. Projekt Renovering av heptaanläggningen Henriksdal – Reviderat genomförandebeslut (SV VA AB)  
(utsändes)
12. Projekt CBI Albysjön-Talldalen DN1200 etapp 2 – Genomförandebeslut (SV VA AB)  
(utsändes)
13. Projekt Utökat verksamhetsområde Huddinge för att inkludera Fållan 3:3 – Genomförandebeslut (SV VA AB)  
(utsändes)
14. Projekt Sjödalsvägen m.fl. (Storängen) – Reviderat genomförandebeslut (SV VA AB)  
(utsändes)
15. Remiss – va-utbyggnadsprogram för Huddinge kommun (SV VA AB)  
(utsändes)

#### **ANMÄLNINGSÄRENDEN**

16. Revisorernas redogörelse – En sammanfattning av Stadsrevisionens granskning av stadens verksamhet 2015 (båda)  
(utsändes)
17. Miljörapport för 2015 (SV VA AB)  
(utsändes)
18. Läget i skärgården 2015 (SV VA AB)  
(utsändes)
19. Remiss - Miljöprogram för Huddinge 2017-2021 (SV VA AB)  
(utsändes)
20. Stockholms Framtida Avloppsrening – avrapportering (SV VA AB)  
(muntlig)
21. Föredragning om Bremen-Weserdomen - Albin Ring, förvaltningsjurist, Miljöförvaltningen, föredrar (SV VA AB).  
(muntligt)

#### **ÖVRIGA ÄRENDEN**

22. Övriga frågor