

2015-11-29

KALLELSE

Styrelserna inom Stockholm Vatten Holding AB och Stockholm Vatten Avfall AB sammanträder den 8 december 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 3 november 2016 (båda). (utsändes)

BESLUTSÄRENDE

3. Strategisk plan för 2017-2021 (båda). (utsändes)
4. Budget 2017 för koncernen Stockholm Vatten (båda). (utsändes)
5. Ändrade rutiner för investeringsverksamheten (båda). (utsändes)
6. Tillfälliga avtal om insamling och transport av hushållsavfall (SV Avfall AB). (utsändes senare – sekretessärende)
7. Program för avfallshantering i det offentliga rummet. Slutrapport. (SV Avfall AB). (utsändes)
8. Finanspolicy för koncernen Stockholm Vatten Holding AB (båda) (utsändes)
9. Personalpolicy för Stockholm stad och lokal anpassning för Stockholm Vatten (båda). (utsändes)

10. Reviderade arkivregler för Stockholm stad (båda).
(utsändes)
11. Nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision (SV Avfall AB).
(utsändes)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12. Information från revisorerna (båda)
(muntligt)

ÖVRIGA ÄRENDEN

13. Övriga frågor