

VD-stab
Lina Strokirk
08-522 122 01
lina.strokirk@svoa.se

KALLELSE

Styrelserna för Stockholm Vatten och Avfall AB
och Stockholm Avfall AB

Mötesdatum: 2017-03-02
Tid: 16.30
Plats: Bryggerivägen 10

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).
2. Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 8 december 2016 (båda).
(utsändes)

Beslutsärenden

3. Utseende av styrelsens sekreterare (båda).
(utsändes)
4. Årsbokslut 2016, redovisning strategiskt styrkort 2016 och ILS uppföljningsrapport VB 2016 (båda).
(utsändes)
5. Internkontrollgranskning 2016 (båda).
(utsändes)
6. Förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020 samt strategisk plan (båda).
(utsändes)
7. Årsstämmor 2017 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB (SVOA).
(utsändes)
8. Val av representanter till årsmöte för Avfall Sverige (S Avfall AB).
(utsändes)
9. Stockholms stads program för evenemang (båda)
(utsändes)

10. Internationell strategi för Stockholms stad (båda)
(utsändes)
11. Stockholms stads EU-policy (båda)
(utsändes)

Anmälningssärenden

12. Lägesrapport upphandling av insamlingsentreprenad (S Avfall AB).
(muntligt)
13. Upphandling av återbruk och återvinning (S Avfall AB).
(muntligt)
14. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2017 (båda)
(utsändes)
15. Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vatten och Avfall ABs årsbokslut
(båda).
(muntligt)
16. Stadsrevisionens granskningsrapport (båda).
(utsändes)

Övriga ärenden

17. Övriga frågor