

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

**KALLELSE**

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Mötesdatum: 2017-06-08  
Tid: 16.30  
Plats: Bryggerivägen 10

**FÖREDRAGNINGSLISTA**

1. Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).
2. Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 2 mars 2017 (båda).  
(utsändes)

**Beslutsärenden**

3. Tertiäl 1 / Prognos 1 inkl. redovisning av bolagsmål och ILS.  
(utsändes)
4. Projekt 361395 Ombyggnad Östra Verket - Genomförandebeslut.  
(utsändes)
5. Projekt 361271 Västra verket - Genomförandebeslut.  
(utsändes)
6. Upphandlingsärende, ledningsrenovering med flexibla foder, ramavtal.  
(utsändes)
7. Upphandlingsärende, Polymer till Henriksdals reningsverk, ramavtal.  
(utsändes)
8. Upphandlingsärende, Stålrör till dricksvattenledningar, ramavtal.  
(utsändes)

9. Utökning av verksamhetsområden inom Stockholm respektive Huddinge kommun.  
(utsändes)
10. Samarbete med Baltic Science Center.  
(utsändes)
11. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten.  
(utsändes)
12. Program för kvalitetsutveckling.  
(utsändes)
13. Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020.  
(utsändes)
14. Fordonsstrategi och Riktlinjer för hantering.  
(utsändes)
15. Avfallsplan för Stockholm 2017-2020.  
(utsändes)
16. Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad.  
(utsändes)
17. Studieresa.  
(muntligt)
18. Deltagande i WWW  
(muntligt)

## **Anmälningsärenden**

19. SFA – lägesrapport.  
(utsändes)
20. Anmälan om fattade investeringsbeslut (10-25 mnkr).  
(utsändes)
21. Miljörapport 2016.  
(utsändes)
22. Läget i skärgården 2016.  
(utsändes)
23. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2017.  
(utsändes)

24. Stadsrevisionens Årsredogörelse 2016.  
(utsändes)
25. Information om läkemedelsrening.  
(muntligt)
26. Information om upphandlingsprocessen.  
(muntligt)

### **Övriga ärenden**

27. Övriga frågor