

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: 2017-12-07  
Tid: 16.30  
Plats: Bryggerivägen 10

**FÖREDRAGNINGSLISTA**

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

**Beslutsärenden**

3. Utseende av styrelsens sekreterare (båda).  
(utsändes)
4. Budget 2018 (båda).  
(utsändes)
5. Internkontrollplan 2018 (båda).  
(utsändes)
6. Stockholm Vatten och Avfalls EU-positionspapper (båda).  
(utsändes)
7. Högdalens Sorteringsanläggning - Reviderat genomförandebeslut (S Avfall AB).  
(utsändes)
8. Kommunalt ansvar sopsugsanläggningar (S Avfall AB).  
(utsändes)
9. Hållbarhetspolicy (båda).  
(utsändes)
10. Upphandlingspolicy (båda).  
(utsändes)

11. Revidering av taxor (båda).  
(utsändes)
12. Nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision (S Avfall AB).  
(utsändes)

### **Anmälningssärenden**

13. Ersättningsplats för ÅVC Sätra (S Avfall AB).  
(muntligt)
14. Minska plaster till förbränning; redovisning av genomfört ägardirektiv (S Avfall AB).  
(muntligt)
15. Rapport om entreprenörsbytet – insamling avfall (S Avfall AB).  
(muntligt)
16. Information från revisorerna (båda)  
(muntligt)

### **Övriga ärenden**

17. IT-säkerhet  
(muntligt)
18. Övriga frågor