

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

KALLELSE

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

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

FÖREDRAGNINGSLISTA

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

Beslutsärenden

3. Utseende av styrelsens sekreterare.
(utsändes)
4. Budget 2018.
(utsändes)
5. Internkontrollplan 2018.
(utsändes)
6. Stockholm Vatten och Avfalls EU-positionspaper.
(utsändes)
7. Hållbarhetspolicy.
(utsändes)
8. Upphandlingspolicy.
(utsändes)

9. Revidering av taxor.
(utsändes)
10. Upphandlingsärende – entreprenadarbeten, ramavtal.
(utsändes)
11. Upphandlingsärende – tekniska konsulter, ramavtal.
(utsändes)
12. Upphandlingsärende – rörinspektion, spolning och rensning av VA-ledningar.
(utsändes)
13. Projekt 361651 Norr om Vistavägen – Reviderat genomförandebeslut, exploateringsprojekt.
(utsändes)
14. Projekt 360962 Lugnet etapp 3 - Reviderat genomförandebeslut, exploateringsprojekt.
(utsändes)
15. Projekt 361506 Sjödalsvägen m.fl. (Storängen) – Reviderat genomförandebeslut, exploateringsprojekt.
(utsändes)
16. Nominering till Styrelsen för Svenskt Vatten.
(utsändes)
17. Deltagande i International Water Associations (IWA) världskongress i Tokyo 16-21 september 2018.
(utsändes)

Anmälningssärenden

18. SFA – lägesrapport.
(utsändes)
19. Information från revisorerna.
(muntligt)

Övriga ärenden

20. IT-säkerhet
(muntligt)
21. Övriga frågor

Upphandlingsärende – asfalt- och markåterställning, ramavtal

Anläggningsavgift och dagvattentaxa