

VD-stab
Tina Danielsson
08-522 122 02
tina.danielsson@extern.svoa.se

KALLELSE

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Mötesdatum: 2018-03-15
Tid: 16.30
Plats: Bryggerivägen 10

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justeringsman jämte ordföranden.
2. Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 7 december 2017.

Beslutsärenden

3. Utseende av styrelsens sekreterare.
4. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten
5. Årsbokslut 2017
6. Internkontrollgranskning 2017
7. Flerårsplan och strategisk plan 2019-2023.
8. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB
9. Taxa för vatten och avlopp 2019. Inriktningsärende
10. Anmälan om fattade investeringsbeslut 10-25 mnkr.
11. Val av ombud till årsmöte för Svenskt Vatten
12. Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB

13. Förbundsmöte med Tyresåns vattenvårdsförbund
14. Upphandlingsärende dykerarbeten ramavtal
15. Upphandlingsärende segjärnsrör och rördelar, ramavtal
16. Projekt 410213 nytt SCADA system – inriktningsbeslut
17. Projekt 361653 Stadshagen - Reviderat inriktningsbeslut, exploateringsprojekt
18. Projekt 361936 Riddersvik - Reviderat inriktningsbeslut, exploateringsprojekt
19. Projekt 410028 Centrala Bromma - Reviderat inriktningsbeslut, exploateringsprojekt
20. Projekt 361863 Kvarteret Persikan – Genomförandebeslut, exploateringsprojekt
21. Projekt 410010 Kista Science City Tunnelprojektet
22. Projekt 361229 AP Kungsholms hamnplan – dubblering av tryckavlopp (Riddarfjärden)
23. Projekt 460107 Renshanteringen Henriksdals reningsverk – Genomförandebeslut
24. Projekt 460096 Arbetstunnel Henriksdals reningsverk – Reviderat genomförandebeslut
25. Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation
26. Centralupphandling av gemensamt upphandlingssystem (e-upphandlingsstöd) och avtalshanteringsystem
27. Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022
28. Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022.
29. Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022.
30. Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

Anmälningssärenden

31. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2018
32. Stadsrevisionens granskningsrapport 2017

Övriga ärenden

33. Övriga frågor