

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

**KALLELSE**

Styrelserna för Stockholm Vatten och Avfall AB  
och Stockholm Avfall AB

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

**FÖREDRAGNINGSLISTA**

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

**Beslutsärenden**

3. Utseende av styrelsens sekreterare (båda)
4. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten (båda)
5. Årsbokslut 2017 (båda)
6. Internkontrollgranskning 2017 (båda)
7. Flerårsplan och strategisk plan 2019-2023 (båda)
8. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB (båda)
9. Årsstämmor 2018 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB (SVOA).
10. Val av representanter till årsmöte för Avfall Sverige (S Avfall AB).
11. Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation (båda)
12. Centralupphandling av gemensamt upphandlingssystem (e-handlingsstöd) och avtalshanteringsystem (båda)
13. Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022 (båda)
14. Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 (båda)

15. Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022 (båda)
16. Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 (båda)

### **Anmälningssärenden**

17. Förändrade priser och villkor för företag och verksamheter på stadens återvinningscentraler. (S Avfall AB)
18. Uppföljning av ny entreprenad för insamling av avfall (S Avfall AB)
19. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2018 (båda)
20. Stadsrevisionens granskningsrapport 2017 (båda)

### **Övriga ärenden**

21. Övriga frågor