

VD-stab
Susanne Österlund
08-522 122 02
susanne.osterlund@svoa.se

KALLELSE

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Mötesdatum: 2019-03-14
Tid: 16.30
Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justerare jämte ordföranden
2. Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 6 december 2018

Beslutsärenden

3. Utseende av styrelsens sekreterare
4. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten
5. Årsbokslut 2018
6. Budget 2019
7. Strategisk plan 2020-2024
8. Flerårsplan 2020-2024
9. Internkontrollgranskning 2018
10. System för internkontroll samt internkontrollplan 2019
11. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB
12. Val av ombud till årsmöte för Svenskt Vatten

13. Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB
14. Förbunds möte med Tyresåns vattenförbund
15. Projekt Mässtunneln – reviderat inriktningsbeslut
16. Projekt 361975 Spångavägen 142-264, Genomförandebeslut
17. Projekt 2180 Gårdsvägen, Inriktningsbeslut
18. Projekt 361395 Ombyggnation östra verket centraldel – Reviderat genomförandebeslut
19. Projekt 361311 Follingbogatan, Reviderat Genomförandebeslut Exploateringsprojekt
20. Projekt 1732 Nya ställverk inkl. byggnader Lovö - Inriktningsbeslut
21. Upphandlingsärende – geo- och miljötekniska tjänster, ramavtal
22. Renovering av rötchammare i Henriksdal, Genomförandebeslut
23. Utökning av verksamhetsområden inom Huddinge respektive Stockholms kommun
24. Taxa för vatten och avfall 2020. Inriktningsärende

Anmälningssärenden

25. Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2019
26. Anmälan om fattade investeringsbeslut 10-25 mnkr
27. Stadsrevisionens granskningsrapport 2018

Övriga ärenden

28. Övrigt