

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

KALLELSE

Styrelserna för Stockholm Vatten och Avfall AB
och Stockholm Avfall AB

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

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justerare jämte ordföranden (båda)
2. Anmälan av protokoll från styrelsesammanträden den 6 december 2018 (båda)

Beslutsärenden

3. Utseende av styrelsens sekreterare (båda)
4. Ändrad arbetsordning och instruktions för verksamheten (båda)
5. Årsbokslut 2018 (båda)
6. Budget 2019
7. Strategisk plan 2020-2024 (båda)
8. Flerårsplan 2020-2024 (båda)
9. Internkontrollgranskning 2018 (båda)
10. System för interkontroll samt internkontrollplan 2019
11. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB (båda)
12. Årsstämmor 2018 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB
13. Val av representant till årsmöte för Avfall Sverige

14. Upphandlingsärende - Driftentreprenad insamling och behandling av farligt avfall i Stockholms kommun
15. Upphandlingsärende - Komprimerande utrustning till Stockholm stads återvinningscentraler

Anmälningens ärenden

16. Anmälan om arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2019 (båda)
17. Stadsrevisionens granskningsrapport 2018 (båda)

Övriga ärenden

18. Övrigt