

VD-Stab
Sanna Garefelt

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Referensgrupp för bevakning av projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

att tillsätta en referensgrupp med uppdrag att för styrelsen bevaka projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA),

att referensgruppen ska bestå av 5 ledamöter varav 3 från majoriteten och 2 från oppositionen,

att till referensgruppen utse följande ledamöter:

1. Maria Antonsson
2. Fritz Lennaárd
3. Inga Osbjer
4. Ellinor Rindevall
5. Kjell Bertilsson

Maria Antonsson
Styrelsens ordförande

ÄRENDET

Rapportering till styrelsen från projektet Stockholms framtida avloppsrening genomförs idag främst av projektchef samt av verkställande direktören till styrelsen vid ett till två tillfällen om året. För att utveckla och fördjupa styrelsens insyn och delaktighet i projektet föreslår styrelsens ordförande att styrelsen tillsätter en referensgrupp med uppdrag att för styrelsen löpande bevaka projektet som ett komplement till den nuvarande rapporteringen.

Förslagsvis utgörs referensgruppen av 5 representanter ur styrelsen med en fördelning där 3 platser förbehålls majoriteten och 2 platser förbehålls oppositionen. Referensgruppen ska inte delegeras någon beslutanderätt för projektets verksamhet utan funktionen ska vara begränsad till ett ansvar för fördjupad bevakning av projektet för återrapportering till övriga styrelsen vid behov. Beslut ska även fortsättningsvis fattas enligt ordinarie beslutsordning.

Referensgruppen föreslås hållas informerade om projektet genom bland annat informationsträffar som kan hållas av Stockholm Vatten och Avfalls projektorganisation ca 3 gånger per år. Referensgruppens arbete föreslås bedrivas inom det ordinarie styrelseuppdraget och det ska för informationsträffar eller andra sammanträden inom gruppen inte utgå något arvode. Ett första möte för 2020 föreslås hållas under september månad.

SLUT

Stockholm Vatten och Avfall AB | Org.nr 556969-3111
10636 Stockholm | Besöksadress: Bryggerivägen 10, Bromma | 08-522 120 00
www.svoa.se | kund@svoa.se

[En del av Stockholms stad](#)