

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

KALLELSE

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Mötesdatum: 2023-02-08
Tid: 16.30
Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justerare jämte ordföranden
2. Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 8 december 2022
3. VD informerar

Beslutsärenden

4. Utseende av styrelsens sekreterare
5. Ändring av sammanträdesdatum i mars 2023
6. Budget 2023
7. System för internkontroll samt internkontrollplan 2023 med väsentlighet- och riskanalys
8. Projekt 2163 Dagvattendamm på Grimsta gårde - Inriktningsärende
9. Projekt 4385 Ny belysning med energistyrning västra Norsborg – Inriktningsbeslut
10. Projekt 410537 Låset 1 - Genomförandebeslut
11. Projekt 410767 Stockholms Ström (400kV): Örby – Snösätra – Högdalen - Genomförandebeslut
12. Projekt 361655 Hälsovägen Flemingsbergsparken – Reviderat genomförandebeslut
13. Upphandlingsärende – Ramavtal Tekniska resurskonsulter
14. Upphandlingsärende – Ramavtal Tekniska uppdragskonsulter
15. Edsvikens Vattensamverkan
16. Förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund
17. Val av ombud till föreningsstämma med Svenskt Vatten

Anmälningssärenden

18. Anmälan om fattade investeringsbeslut juli - december 2022, 10 – 25 mnkr

Övriga ärenden