

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

KALLELSE

Styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB

Mötesdatum: 2024-03-07
Tid: 16.30
Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justerare jämte ordföranden (båda)
2. Anmälan av styrelseprotokoll nr 2 från sammanträdena den 8 februari 2024 (båda)
3. VD-informerar (avfall)

Beslutsärenden

4. Års- och hållbarhetsredovisning 2023 (båda)
5. Årsstämmor 2024 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB (SVOA)
6. Dataskyddsombudets Årsrapport år 2023 Stockholm Vatten och Avfall (båda)
7. Upphandlingsärende – Insamling och transport av pumpbart kommunalt avfall (avfall)
8. Upphandlingsärende – Insamling och transport av kommunalt avfall och förpackningar (avfall)
9. Delegater till Avfall Sveriges årsmöte i Malmö (avfall)

Anmälningsärenden

10. Information från revisorerna (båda)
11. Stadsrevisionens årsrapport 2023 (båda)
12. Lägesredovisning Projekt 385033 Högdalens sopsortering (HSMA) (avfall)
13. Redovisning av beslut fattat med stöd av delegation – Arkivansvarig (båda)
14. Finansmarknadsrapport (båda)
15. Tillämpningsanvisning avseende bolagets investeringar (båda)
16. Investeringsprojekt över 200 mnkr, sammanställning och muntlig redovisning (SVOA)
17. Reinvesteringar Henriksdal (SVOA)
18. Lägesredovisning SFA (SVOA)

Övriga ärenden