

**KALLELSE**

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

Styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB  
och Stockholm Avfall AB

Mötesdatum: 2024-06-13  
Tid: 16.30  
Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

**FÖREDRAGNINGSLISTA**

1. Val av justerare jämte ordföranden (båda)
2. Anmälan av styrelseprotokoll nr 5 från Stockholm Avfall ABs sammanträde den 2 maj samt styrelseprotokoll nr 6 från Stockholm Vatten och Avfall ABs sammanträde den 2 maj 2024
3. VD informerar (avfall)

**Beslutsärenden**

4. Tertiäl 1 och prognos 1, 2024, inklusive rapportering (båda)
5. Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten (båda)
6. Instruktion för attest och inköp (båda)
7. Avsiktsförklaring gällande intressebolaget Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB) (SVOA)
8. Anmälan och beslut om kompletterande ägardirektiv (båda)
9. Projekt 3532 Vårby Udde – Inriktningsbeslut (SVOA)
10. Sekretessärende: Projekt 5798 Oxtorgsgatan/Lästmannagatan – Inriktningsbeslut (SVOA)

**Anmälningsärenden**

11. Stockholm Vatten och Avfalls yttrande till stadsrevisionens årsrapport 2023 (båda)
12. Finansiell månadsrapport – Mars 2024 (båda)
13. Lägesredovisning av program Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV) (SVOA)
14. Lägesrapport SFA komprimerad juni 2024 (SVOA)
15. Utfallsrapport Tertiäl 1, 2024 – Stora investeringsprojekt över 200 mnkr (SVOA)
  - Kostnadsökningar i projekt – sammanställning, muntlig redovisning
16. Övriga anmälningsärenden (båda)
17. Redovisning av utredning gällande drift av återvinningscentraler i egen regi (avfall)

**Övriga ärenden**