

/LS

2012-06-04

KALLELSE

Styrelserna inom Stockholm Vatten koncernen
sammanträder den 13 juni med start kl.16.30 i
sessionssalen på Torsgatan 26

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)
2. Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 8 mars 2012 (båda).
(utsändes)
3. Anmälan av protokoll från årsstämmor 2012 (båda).
(utsändes)
4. Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelsen (båda).
(utsändes)

BESLUTSÄRENDEN

5. Arbetsordning och instruktion för verksamheten. (båda).
(utsändes)
6. Verksamhetsrapport – Prognos 1 för år 2012 (båda).
(utsändes)
7. Strategisk plan 2013 (SV AB).
(utsändes)
8. Redovisning av styrelsens uppdrag till VD med anledning av rapporten ”Stockholm Vatten AB, Företagsanalys och Åtgärdsförslag 2012-2014” (SV AB).
(utsändes)
9. Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsfordon och/eller arbetsmaskiner ingår (SV VA AB).
(utsändes)
10. Upphandling av ekonomisystem (SV AB)
(utsändes)
11. Upphandling av ramavtal Kilsidsventiler (SV VA AB).
(utsändes)

12. Upphandling av ramavtal Vridspjällsventiler (SV VA AB).
(utsändes)
13. Projekt Nytt inlopp till Danvikens pumpstation (SV VA AB).
(utsändes)
14. Projekt Tallkrogen – Nytt tak (SV VA AB).
(utsändes)
15. Anskaffning av ej miljöklassat specialfordon (SV VA AB).
(utsändes)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16. Finansiell månadsrapport (SV AB).
(utsändes)
17. Driftrapport (SV VA AB).
(utsändes)
18. Stadsrevisionens årsredogörelse 2011 (båda).
(utsändes)
19. Miljörapport (SV VA AB).
(utsändes)
20. Skärgårdsrapport (SV VA AB).
(utsändes)
21. Årsberättelse 2011 (båda).
(dukas)
22. Nyckeltalsrapport (SV AB)
(utsändes)
23. Redovisning strategiskt styrkort tertial 1 (SV AB).
(utsändes)
24. Synpunkter rörande Trafikverkets ansökan om tillstånd för byggande och drift av tillfällig hamn, etc. vid Malmviken på Lovön, Ekerö kommun (SV VA AB)
(utsändes)
25. Ändring av ABVA (SV VA AB).
(utsändes)

ÖVRIGA ÄRENDEN

26. Kommande ärenden till styrelsen (båda).
(utsändes)
27. Övriga frågor