

2013-06-04

KALLELSE

Styrelserna inom Stockholm Vatten koncernen
sammanträder den 12 juni med start kl.16.30 på
Lovö Vattenverk

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).
2. Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 11 april 2013 (båda).
(utsändes)
3. Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelsen (båda).
(utsändes)

BESLUTSÄRENDEN

4. Arbetsordning och instruktion för verksamheten. (båda).
(utsändes)
5. Verksamhetsrapport – Prognos 1 för år 2013 (båda).
(utsändes)
6. Strategisk plan 2014 (SV AB).
(utsändes)
7. Riktlinjer om mutor och representation (SV AB).
(utsändes)
8. Ny miljöbilsdefinition och justerade miljöbils mål (SV VA AB).
(utsändes)
9. Upphandling av ramavtal Spolning och rensning av avloppsledningar (SV VA AB).
(utsändes)
10. Upphandling av ramavtal kallvattenmätare (SV VA AB).
(utsändes)
11. Upphandling av ramavtal Asfalt- och Markåterställning (SV VA AB).
(utsändes)

12. Upphandling av ramavtal Grus- och Krossprodukter samt Tipp (SV VA AB).
(utsändes)
13. Exploatering Norra Stationsområdet, Förberedande ombyggnad av Norra Stationsgatan, etapp Torsplan till St Eriksgatan samt Solnabron (SV VA AB).
(Utsändes)
14. Projekt ”Kista Science City Tunnelprojektet” (SV VA AB).
(utsändes)
15. Projekt ”Vällingby Parkstad” (SV VA AB).
(utsändes)
16. Projekt ”Torshamnsgatan” (SV VA AB).
(utsändes)
17. Projekt Talldalen. Utökad utgiftsram avseende Huvuddel 2 (SV VA AB)
(utsändes)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18. Driftrapport t.o.m. april 2013 (SV VA AB).
(utsändes)
19. Revisorernas årsöversikt – En sammanfattning av stadsrevisionens granskning av stadens verksamhet 2012 (båda).
(utsändes)
20. Årsberättelse 2012 (båda).
(dukas)
21. Miljörapport (SV VA AB).
(utsändes)
22. Sammanfattning läget i skärgården 2012 (rapporten delas vid styrelsemötet)
(SV VA AB).
(utsändes)
23. Nyckeltalsrapport (SV AB).
(utsändes)
24. Redovisning av strategiskt styrkort tertial 1 (SV AB).
(utsändes)
25. Rapport angående saltvatteninträngning i Mälaren (SV VA AB).
(utsändes)
26. Remiss av rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län (SV VA AB).

27. Solceller för elproduktion vid Stockholm Vattens Dricksvattenverk – Undersökning av möjligheter och kostnader (SV VA AB).
(utsändes)

ÖVRIGA ÄRENDEN

28. Kommande ärenden till styrelsen (båda).
(utsändes)
29. Övriga frågor