

2014-12-02

KALLELSE

Styrelserna inom Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB sammanträder den 10 december 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 6 november 2014 (båda).
(utsändes)

BESLUTSÄRENDEN

3. Budget för år 2015 (båda).
(utsändes)
4. 3-årsplan för internkontrollgranskning 2015-2017 (båda).
(utsändes)
5. Policyer för koncernen Stockholm Vatten AB (båda).
(utsändes)
6. Nominering till styrelsen för Svenskt Vatten (SV AB).
(utsändes)
7. Förändrad processlösning i Bornsjöverket (SV VA AB).
(utsändes)
8. Upphandling av ramavtal avseende Bränd Kalk till Norsborg och Lovö vattenverk (SV VA AB).
(utsändes)
9. Upphandling av ramavtal avseende Järnhandelsvaror och byggvaror (SV AB).
(utsändes)
10. Projekt 361096 ”Storvretsvägen, Solhem” (SV VA AB).
(utsändes)

11. Projekt Renovering av skorsten Henriksdal (SV VA AB).
(utsändes)
12. Investeringsprojekt – Gasledningssystem Henriksdal (SV VA AB).
(utsändes)
13. Investeringsprojekt – Mottagningsstationer för externa organiska material (EOM) Henriksdals reningsverk (SV VA AB).
(utsändes)
14. Projekt Spårväg City, etapp 2 (SV VA AB).
(utsändes)
15. Projekt 360599 E18, E260 Trafikplats Rissne (SV VA AB).
(utsändes)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16. Information från revisorerna (båda).
(muntligt)
17. Driftrapport (SV VA AB).
(utsändes)
18. Stockholms Framtida Avloppsrening, SFA - Projektrapport (SV VA AB).
(utsändes)
19. Övergång till ekologisk odling vid Bornsjön (SV VA AB).
(utsändes)

ÖVRIGA ÄRENDEN

20. Kommande ärenden till styrelsen (båda).
(utsändes)
21. Övriga frågor