



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll torsdagen den 24 augusti 2023

Plats och tid

Styrelserummet, Virdings allé 32 B våning 7, klockan 16:00 18:30

Paragrafer

55-67

Justering

Rickard Malmström, ordförande

Ingemar Virsén, justerare

Henrik Enskär, sekreterare



Närvarande

Beslutande

Rickard Malmström, ordförande
Monica Östman, vice ordförande
Ingemar Virsén, 2:a vice ordförande
Rolf Eriksson, ledamot
Moa Wikén, ledamot
Elin Vestman, ledamot
Kim Eklöf, ledamot
Lars Harlin, ledamot
Örjan Berglund, ledamot
Alexander Palm, suppleant
Peter Söderlund, suppleant

Suppleant

Johan Ulin, suppleant
Stefan Trapp, suppleant

Övriga närvarande

Ljubomir Milic, personalrepresentant
Jan Wicén, personalrepresentant
Sigrid De Geyter, verkställande direktör
Veronika Gauffin, avdelningschef
Ida Hellrup, avdelningschef
Fredrik Karlsson, avdelningschef
Jenny Sävenhed, avdelningschef
Elin Belleza, tjänsteperson
Jessica Berg, tjänsteperson
Henrik Enskär, sekreterare

§ 55

Val av justerare

Beslut

Ingemar Virsén väljs att justera dagens protokoll.

§ 56

Fastställande av dagordning och anmälan av jäv

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lyfta ur beslutsärende, Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun 2024 UVA-2023-00273 ur dagordningen och istället ersätta det med ett informationsärende om Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun 2024.

att ändra dagordningen enligt följande:

1. Val av justerare
2. Godkännande av föredragningslista och anmälan av jäv
3. Föregående protokoll
4. Anmälningsärende
5. Ekonomi och verksamhetsrapport
6. Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning
7. Rapport från VD
8. Rapport från VD (regelbunden säkerhetsuppdatering)
9. Särskild reningsavgift för verksamhetskunder som släpper behandlingsbara vattenföroreningar högre än i normalt hushållspillvatten UVA-2023-00722
10. Information om samråd avseende Vattentjänstplanen UVA-2022-01267
11. Yttrande på förslag till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik, delsträcka A-C (2021-0255) UVA-2021-00159
12. Information om Övergripande inriktning för bolagets innovation, forskning och utveckling UVA-2023-00259
13. Avfall- och slamtaxa år 2024 UVA-2023-00335
14. Information om taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun 2024
15. Kurser och konferenser/inbjudningar

Anmälan av jäv

Ingen anmälde jäv utifrån dagordning för mötet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2023-08-24

§ 57

Föregående protokoll

Styrelsen har tillsänts protokoll från styrelsemötet den datum månad år.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet från styrelsemötet från den 15 juni 2023 till handlingarna.

Handling

- Protokoll Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB 2023-06-15

§ 58

Anmälningssärenden UVA-2023-00297

Till detta möte fanns inga handlingar anmälda

§ 59

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning UVA-2022-01743

Veronika Gauffin, avdelningschef ekonomi, ger en redovisning kring månads-, budget- och resultatuppföljning samt likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår även en uppföljning av nyckeltal.

Handling

- Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning för styrelsen 2023-08-24
- Indikatorer styrelsens sammanträden 24 aug 2023

§ 60

Rapport från VD

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD samt en muntlig säkerhetsinformation. Rapporten kommenteras ytterligare av Sigrid de Geyter (verkställande direktör) och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Handling

- Rapport från VD för styrelsens sammanträde 2023-08-24

Beslutsärenden

§ 61

Särskild reningsavgift för verksamhetskunder som släpper behandlingsbara vattenföroreningar högre än i normalt hushållspillvatten UVA-2023-00722

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att anta Särskild reningsavgift för de verksamhetskunder som släpper behandlingsbara vattenföroreningar med högre nivåer än i normalt hushållspillvatten, i enlighet med bilaga 2.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse: Särskild reningsavgift för verksamhetskunder som släpper behandlingsbara vattenföroreningar högre än i normalt hushållspillvatten
- Bilaga 1 - Beräkningsgrunder för särskild reningsavgift i Uppsala
- Bilaga 2 - Förslag till Särskild reningsavgift
- Bilaga 3 - Framtagande av kostnad och intäkt

§ 62

Information om samråd avseende Vattentjänstplanen UVA-2022-01267

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att inte yttra sig över Uppsala kommuns Vattentjänstplan (KSN-2023-01017)

Bilagor

- Tjänsteskrivelse: Information om samråd avseende Vattentjänstplanen
- Bilaga 1, Vattentjänstplan, inklusive bilagor
- Bilaga 2, Handlingsplan för Vattentjänstplan

Expedieras till

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun

§ 63

Yttrande på förslag till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik, delsträcka A-C (2021-0255) UVA-2021-00159

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att avge yttrande till Plan och Byggnadsnämnden enligt bilaga 1, med redaktionella ändringar avseende de kostnadskalkylerna för ledningsflyttar som är framtagna i spårvägsprojektet.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse: Yttrande på förslag till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik, delsträcka A-C (2021-0255)
- Bilaga 1: Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Kapacitetsstark kollektivtrafik delsträcka A-C, DNR PBN 2019-002806,
- Bilaga 2: Planbeskrivning Detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik, delsträcka A-C
- Bilaga 3: Föreningar på kommunal mark, UVA-2023-00912-1

Expedieras till

Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun

§ 64

Information om Övergripande inriktning för bolagets innovation, forskning och utveckling UVA-2023-00259

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ändrad taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun att gälla från och med den 1 januari 2024, enligt bilaga 1.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse: Information om Övergripande inriktning för bolagets innovation, forskning och utveckling

Expedieras till

Kommunledningskontoret

§ 65

Avfall- och slamtaxa år 2024 UVA-2023-00335

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att föreslå för kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ny avfallstaxa för Uppsala kommun år 2024 enligt bilaga 1, samt

att taxan börjar gälla från och med den 1 januari år 2024.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse: Förslag till avfalls- och slamtaxa 2024
- Bilaga 1 – Uppsala kommuns avfallstaxa – Allmänna bestämmelser och tillämpningar
- Bilaga 2 – Grundläggande principer för avfallstaxekonstruktion
- Bilaga 3 - Omvärldsbevakning och riskbedömning

Expedieras till

Kommunfullmäktige

§ 66

Information om taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun 2024 UVA-2023-00273

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta *att* notera informationen och lägga dem till handlingarna.

Anteckning

Styrelsen vill ha en fortsatt utredning i ärendet. Styrelsen gick igenom och diskuterade beslutsunderlagen och verkställande direktör gick igenom det presentationsmaterial som presenterades för styret den 22/8, men styrelsen fattade inget beslut vid mötet. Ordförande kommer kalla till ett nytt möte snart.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Beslut om taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun från och med 1 januari 2024
- Bilaga 1: Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun
- Presentationsmaterial för styret 2023-08-22 – Taxor och avgifter Uppsala Vatten

§ 67

Kurser och konferenser/inbjudningar

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB informerades om aktuella kurser och konferenser under verksamhetsåret 2023.

Avfall Sveriges höstmöte 8-9 november 2023 i Uppsala

Hela styrelsen är inbjuden. De som vill delta anmäler sig till mötet

Elektroniska underskrifter

Detta dokument har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer.

Dokumentet med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling. Det uppfyller kraven på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på **sign.uppsalavatten.se**. Där finns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.