



## **Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll torsdagen den 15 februari 2024**

### **Plats och tid**

Styrelserummet, Virdings allé 32 B våning 7, klockan 14:00-15:50

### **Paragrafer**

1-15

### **Justering**

Rickard Malmström, ordförande  
Elin Vestman, justerare

### **Protokollförare**

Henrik Enskär, sekreterare



## Närvarande

### Beslutande

Rickard Malmström, ordförande  
Monica Östman, vice ordförande  
Ingemar Virsén, 2:a vice ordförande  
Rolf Eriksson, ledamot  
Elin Vestman, ledamot  
Kim Eklöf, ledamot  
Lars Harlin, ledamot  
Sari Hedlund, Ledamot  
Örjan Berglund, ledamot  
Henric Colliander, ledamot  
Peter Lövgren, suppleant §§ 1-13 och 15  
Peter Söderlund, suppleant §§ 1-2  
Stefan Trapp, suppleant § 14

### Suppleant

Peter Söderlund, suppleant §§3-15  
Johan Ulin, suppleant  
Stefan Trapp, suppleant §§ 1-13 och 15

### Övriga närvarande

Ljubomir Milic, personalrepresentant  
Ida Hellrup, Tf. verkställande direktör  
Niclas Bergenmo, auktoriserad revisor PwC §§ 6,7  
Veronika Gauffin avdelningschef  
Karin Carlsson Kanslichef §§ 5-10  
Malin Grundin Avdelningschef § 14  
Maria Lindqvist Pettersson § 14

## § 1

### Val av justerare

**Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** Elin Vestman väljs att justera dagens protokoll.

## § 2

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg att punkten, Kurser och konferenser, läggs till som § 15.

## § 3

### Anmälningssärenden UVA-2024-00038

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** med godkännande lägga förteckning över anmälningssärenden för perioden 2023-12-14 - 2024-02-15 till handlingarna.

#### Sammanfattning

Till varje styrelsemöte tar styrelsen del av en sammanställd lista över anmälda handlingar som har anmälts för kännedom sedan styrelsens senaste sammanträde.

#### Handling

- Tjänsteskrivelse: Anmälningssärenden till styrelsen 2024-02-15
- Slutrapport Lekmannarevision 2023 Upphandling & Inköp UVA-2023-01962-7
- Anmälan om bisyssla till styrelsen (verkställande direktör)

## § 4

### Rapport från VD UVA-2024-00037

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna rapport från Vd och lägger dem till handlingarna.

#### Sammanfattning

Till styrelsens möte tar styrelsen del av en skriftlig rapport från Tf. verkställande direktör Ida Hellrup och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

#### Handling

- Rapport från VD för styrelsens sammanträde 2024-02-15
- Bilaga: Uppsala Vatten & Avfall AB - Rapportering från revision av årsbokslutet 2023

## § 5

# Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning UVA-2024-00110

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**Att** godkänna månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning och uppföljningen av indikatorer för januari och lägger dem till handlingarna.

### Sammanfattning

Som en del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för Uppsala Vatten och Avfall AB tar bolaget fram en månadsrapport över den ekonomiska utveckling som anmäls till Uppsala Stadshus AB samt indikatorsuppföljning.

Bolagets styrelse ska också fortlöpande ta del av denna rapportering och i samband med styrelsens sammanträde presenteras den senaste månadens rapport.

### Handling

- Tjänsteskrivelse: Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning
- Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning för styrelsen 2024-02-15
- Uppföljning av indikatorer

## § 6

### Års- och hållbarhetsredovisning 2023 UVA-2024-00039

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna upprättad års- och hållbarhetsredovisning för år 2022,  
**att** föreslå stämman att fastställa resultat- och balansräkning, och  
**att** föreslå stämman att besluta att 1 192 629 kr i ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning.

#### Sammanfattning

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3). Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för årsredovisningens information.

Hållbarhetsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap 10-12 §§.

Bolaget ska enligt uppföljningsplan i fastställd affärsplan följa upp och analysera vad som åstadkommit som bidragit till bolagets mål och indikatorer för föregående år. Tyngdpunkten i redovisningen ligger på analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar det egna resultatet och vad detta betyder för bolagets framdrift.

Av bolagets nio uppsatta mål för 2023 anges i redovisningen att sex av dessa är i hög grad uppfyllda och tre delvis uppfyllda.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Års- och hållbarhetsredovisning 2023
- Års- och hållbarhetsredovisning 2023

#### Expedieras till

Uppsala Stadshus AB



## § 7

# Transparensredovisning - Revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser 2023 UVA-2024-00040

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna rapporten och uppdra åt VD att överlämna densamma till Uppsala Stadshus AB.

### Sammanfattning

Enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser (2005:590), ”transparenslagen” krävs särskild redovisning (öppen och separat) mellan det allmänna och offentliga företag i vissa situationer. Syftet med reglerna är att underlätta insyn och motverka konkurrensproblem. Transparenslagen är svårtolkad och det är därför svårt att bedöma om det föreligger ett krav på särskild redovisning och hur den i så fall ska upprättas. I nuläget görs tolkningen att Uppsala Vatten och Avfall AB omfattas av kraven på öppen och separat redovisning.

Enligt 7 § i lagen ska revisorerna för varje räkenskapsår översiktligt granska om en öppen och separat redovisning har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i lagen.

Revisorernas rapport med denna granskning redovisades för styrelsen.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Transparensredovisning - Revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser 2023
- Revisorernas rapport i enlighet med 7§
- Redovisning enligt transparenslagen
- Specifikation över intäkter/kostnader samt finansiella mellanhavanden

### Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

## § 8

# Återrapportering mål och budget 2023 UVA-2024-00041

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag gällande återrapportering Mål och Budget för helår 2023.

### Sammanfattning

Uppsala kommuns organisation och styrning syftar till att stärka den kommunala demokratin utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar – detta såväl som för förvaltningar som för kommunala bolag.

Vägledande för alla delar inom kommunen är att ledning och styrning ska bygga på löpande dialog om fokusmål och uppdrag, uppföljning och resultat. Beredningen av återrapporteringen är en del av det löpande uppföljningsarbetet i bolaget.

Sammanfattningsvis kan bolaget summera 2023, att vi bidrar till måluppfyllelse inom samtliga fokusmål som är relevanta för bolagets verksamhet och som vi ombetts att svara på. Bolaget har levererat på många punkter till ökad samhällsnytta i linje med styrsignalerna givna i Mål och Budget. Flertalet av de långsiktiga uppdragen prognostiseras uppnås under 2024. Underlaget har inrapporterats via verktyget Hypergene med reservation att underlaget inte ännu är fastställt av styrelsen

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Återrapportering mål och budget 2023
- Bilaga 1: Mål och budget återrapportering helår 2023

### Expedieras till

Kommunledningskontoret

## § 9

# Avrapportering av internkontrollplan 2023 UVA-2022-01661

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna avrapportering internkontrollplan 2023.

### Sammanfattning

I Bolagets internkontrollplan för 2023 ska följas upp och redovisas för styrelsen och för vidare rapportering till kommunstyrelsen. I beredningen av ärendet har uppföljning involverat hela bolaget och enligt fastställd plan för uppföljning.

Internkontroll för 2023 visar följande avvikelser vilket föranleder särskilda åtgärder:

- Att dricksvattenanläggning har ett fysiskt skydd i enlighet med interna riktlinjer för verksamhetsskydd och aktuell betydelseklass
- Att hantering och förvaring av kemiska produkter i verksamheten sker enligt gällande lagar och föreskrifter

Planerat arbete med omhändertagande av dessa risker finns och redovisas närmare i dokumentet Avrapportering internkontroll 2023.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Avrapportering av internkontrollplan 2023
- Bilaga 1: Internkontrollplan 2023
- Bilaga 2: Avrapportering internkontroll 2023

### Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

## § 10

### Bolagsstyrningsrapport 2023 UVA-2023-02314

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna bolagsstyrningsrapporten för 2023 enligt bilaga 1

#### Sammanfattning

Inom Uppsala Kommun gäller riktlinje och rutin för ägarstyrning samt ägarpolicy gällande kommunala bolag. Enligt riktlinjen ska kommunstyrelsen fullgöra sin uppsiktsplikt genom bl.a. granskning av en bolagsstyrningsrapport från respektive bolag. Rapporten ska tas fram enligt fastställd mall och rapporteras till moderbolaget.

Rapporten har tagits fram av ledningsstrateg samt berörda delar av organisationen.

I bolagsstyrningsrapporten redogör styrelsen bland annat för hur bolaget arbetat med ägardirektiv, uppdrag och andra uppsatta mål, vilka ärenden som styrelsen behandlat samt hur samarbete med verkställande direktören och revisorer har fungerat. Bolagsstyrningsrapporten utgör, tillsammans med lekmannarevisorernas rapport, underlag för kommunstyrelsens beslut i frågan om uppsiktsplikten. Bolagsstyrningsrapporten översänds till moderbolaget efter kalenderårets slut och anmäls därefter till kommunstyrelsen.

Av den bolagsstyrningsrapport Uppsala Vatten och Avfall AB tagit fram framgår bl.a. att bolaget följer det kommunala ändamålet och att inga avsteg har skett under året, samt att bolaget uppfyllt ägardirektiven.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Bolagsstyrningsrapport 2023
- Bilaga 1: Bolagsstyrningsrapport 2023

#### Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

## § 11

# Rekryteringsgrupp för Verkställande direktör UVA-2024-00073

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** utse en rekryteringsgrupp för rekrytering av verkställande direktör, bestående av styrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

### Sammanfattning

För en snabb och professionell rekryteringsprocess behöver styrelsen fatta beslut om att uppdra till en rekryteringsgrupp att genomföra rekryteringen.

I rekryteringsgruppens uppdrag och mandat ingår att;

- påbörja rekryteringsprocessen
- samordna processen i enlighet med Riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala Stadshus dotterbolag
- besluta om tilldelning i direktupphandling av rekryteringsföretag
- hålla styrelsen informerad
- säkra information från bolaget inför kravprofil
- besluta om kravprofil
- genomföra urval och intervjuer
- föreslå slutkandidat till styrelsen

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Rekryteringsgrupp för Verkställande direktör

### Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

## § 12

### Ny tid för strategidag i juni UVA-2023-01640

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** styrelsens strategidag flyttas fram till fredagen den 14 juni 2024.

#### Sammanfattning

Enligt styrelsens beslut om sammanträdesplan för 2024 skulle strategidag och sammanträde äga rum den 13 juni. Denna tid sammanfaller dock med oppositionens dag för frågestund och behöver därmed ändras. Som förslag förslås att strategidagen flyttas fram till fredagen den 14 juni 2024.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Ny tid för strategidag och styrelsesammanträde i juni



## § 13

### Markansvisningsavtal för Gränby Vattenverk UVA- UVA-2023-00534

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna förslag till markansvisningsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall AB för del av fastigheten Brillinge 4:4.

#### Sammanfattning

Uppsala Vatten har sökt och erhållit planbesked för att ta fram en ny detaljplanen som möjliggör ett nytt vattenverk i anslutning till befintligt vattenverk i Gränby. För att fortsätta detaljplaneprocessen förslås att ett markansvisningsavtal tecknas mellan markägaren Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall AB. Det föreslagna markansvisningsavtalet innebär att Uppsala Vatten och Avfall AB, under en tid av två år från undertecknandet har en option att ensam förhandla med Kommunen om planläggning och förvärv av Markområdet. Markområdet är en del av Brillingen 4:4 och omfattar ca 2 ha. Markansvisningen kan fullbordas genom ett köpeavtal efter att markområdet är planlagt.

Markansvisningsavtalet medför även att marken, efter godkännande av kommunen, får tas i anspråk för geotekniska och miljötekniska undersökningar som inte nämnvärt påverkar marken.

Förslaget till beslut ligger i linje med bolagets strategi för markärenden. Strategin anger, enligt styrelsebeslut den 24 oktober 2019 (UVA 2019-0659), att bolaget ska äga mark för denna typ av anläggningar. Förslaget till beslut följer även det inriktningsbeslut som fattades av styrelsen den 19 maj 2022 om att utveckla Gränby vattenverk för en första etapp av dricksvattenutbyggnad för Uppsala Stad (UVA 2021-00282).

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Markansvisningsavtal för Gränby Vattenverk
- Markinvisningsavtal – Vattenverk Gränby

#### Expedieras till

Mark- och exploatering, Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala Kommun

## § 14

### Information om Storvreta vattenverk UVA-2021-01653

Undantagen enligt sekretess. OSL 31 kap 16 § Upphandling

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** notera informationen och lägga dem till handlingarna.

#### Anmälan om jäv

Peter Lövgren anmäler jäv och lämnar rummet.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Information om Storvreta vattenverk



## § 15

### Kurser och konferenser

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** den som ej deltagit vid vare sig Vattenstämman 2023 eller Avfall Sveriges årsmöte 2023 kan delta vid antingen Vattenstämman eller Avfall Sveriges årsmöte.

#### Sammanfattning

Under våren 2024 kommer följande kurser och konferenser att arrangeras som styrelsen är inbjudna till:

Vattenstämman 13-15 maj 2024 i Göteborg  
Avfall Sveriges årsmöte 28-29 maj 2024 i Malmö

## 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.