



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll torsdagen den 14 december 2023

Plats och tid

Pumphuset, Uppsala, klockan 16:00 - 18:25

Paragrafer

95-106

Justering

Rickard Malmström, ordförande

Henric Colliander,, justerare

Henrik Enskär, sekreterare



Närvarande

Beslutande

Rickard Malmström, ordförande
Monica Östman, vice ordförande
Ingemar Virsén, 2:a vice ordförande
Rolf Eriksson, ledamot
Kim Eklöf, ledamot
Lars Harlin, ledamot
Christer Lydig, ledamot
Örjan Berglund, ledamot
Henric Colliander, ledamot
Peter Lövgren, suppleant
Agnes Ödeén Vento, suppleant

Suppleant

Peter Söderlund, suppleant
Sari Hedlund, suppleant
Johan Ulin, suppleant
Stefan Trapp, suppleant
Alexander Palm, suppleant

Övriga närvarande

Sigrid De Geyter, verkställande direktör
Ljubomir Milic, personalrepresentant
Jan Wicén, personalrepresentant
Sigrid De Geyter, verkställande direktör
Mikael Ekhagen, avdelningschef § 100
Ida Hellrup, avdelningschef
Irina Persson, utredningsstrateg § 99
Paola Ponzio, strategisk samhällsplanerare Uppsala kommun § 99
Johanna Andersson, strategisk samhällsplanerare Uppsala kommun § 99
Charlotte Skott, näringslivsdirektör Uppsala kommun § 100
Annika Remaeus, enhetschef näringsliv, utveckling Uppsala kommun § 100
Per Lundeqvist, enhetschef näringsliv, etablering Uppsala kommun § 100
Henrik Enskär, sekreterare

§ 95

Val av justerare

Beslut

Henric Colliander väljs att justera dagens protokoll.

§ 96

Fastställande av dagordning och anmälan av jäv

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg att punktet, VD-beslut om uppsägning, läggs till som § 106.

Anmälan av jäv

Ingen anmälde jäv utifrån dagordning för mötet.

§ 97

Föregående protokoll

Styrelsen har tillsänts protokoll från styrelsemötet den 11 november 2023.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet från styrelsemötet från den 16 november 2023 till handlingarna.

Handling

- Protokoll Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB 2023-11-16

§ 98

Anmälningssärenden UVA-2023-00297

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att med godkännande lägga förteckning över anmälningssärenden för perioden 2023-11-16 - 2023-12-14 till handlingarna.

Anmälda handlingar

- Styrelseutvärdering Uppsala Vatten och Avfall AB 2023 UVA-2023-02232-1
- Förslag till projektdirektiv: Teknisk försörjning inom ramen för fyrspårsavtalet (kommunstyrelsen 2023-12-13)
- Yttrande över förslag till Riktlinjer för Uppsalas träd UVA-2023-02057
- Svar på interpellation om vattnet i Fyrisån UVA-2023-02218
- Svar på interpellation om VA-verksamheten UVA-2023-02219

Beslutsärenden

§ 99

Handlingsplan för vattenprogrammet UVA-2023-02248

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att ställa sig bakom förslaget till Handlingsplan för vattenprogrammet 2024–2026, enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Uppsala kommun har ett Vattenprogram med tillhörande handlingsplan antaget i kommunfullmäktige 1 mars 2021 (§ 51). I samband med 2022 års uppföljning av program och handlingsplaner beslutade kommunfullmäktige att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan för Vattenprogrammet. Bakgrunden till revideringen är att tiden för åtgärdernas genomförande löpt ut. Det finns därmed ett behov av att formulera nya åtgärder för fortsatt måluppfyllelse av Vattenprogrammet, eftersom arbetet med förbättrad vattenkvalitet är långsiktigt och kontinuerligt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Handlingsplan för vattenprogrammet
- Bilaga 1, Handlingsplan för vattenprogrammet

Expedieras till

Stadsbyggnadsförvaltningen

§ 100

Näringslivsprogram och handlingsplan 2024-2027 UVA-2023-02285

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att ställa sig bakom förslaget till

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade den 30 januari 2017 (§20) beslut om att anta Uppsala kommuns näringslivsprogram. Näringslivsprogrammets handlingsplan 2021-2023 beslutades därtill av kommunstyrelsen den 16 december 2020 (§336).

Tidsperioden för handlingsplanen löper ut varpå en ny handlingsplan har arbetats fram. I samband med detta har behovet av att även uppdatera näringslivsprogrammet identifierats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Näringslivsprogram och handlingsplan 2024-2027
- Utkast till Uppsala kommuns näringslivsprogram
- Utkast till handlingsplan för näringslivsprogrammet 2024-2027

Expedieras till

Kommunledningskontoret

§ 101

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktioner för 2024 UVA-2023-02215

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta arbetsordning för Styrelsen för 2024, bilaga 1

att anta instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i Uppsala Vatten och Avfall AB för 2024, bilaga 2

Sammanfattning

Styrelsen ska årligen fastställa styrelsens arbetsordning och instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i Uppsala Vatten och Avfall AB och vid behov revidera dem.

Arbetsordningen och VD-instruktioner föreslås antas utan justeringar för 2024.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse: Styrelsens arbetsordning och VD-instruktioner för 2024
- Bilaga 1: Arbetsordning för Styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB för 2024
- Bilaga 2: Instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i Uppsala Vatten och Avfall AB för 2024

§ 102

Nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision 2024 UVA-2023-02253

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att nominera Rickard Malmström som förtroendevald för Uppsala Vatten och Avfall AB till Avfall Sveriges styrelse inför årsstämman 28-29 maj 2024, samt

att nominera Fredrik Karlsson som tjänsteperson för Uppsala Vatten och Avfall AB till Avfall Sveriges styrelse inför årsstämman 28-29 maj 2024.

Sammanfattning

Som medlem i Avfall Sverige har Uppsala Vatten och Avfall AB fått möjlighet att nominera en kandidat till valet av styrelsen för Avfall Sverige samt revision 2024. Styrelsen består av 18 ledamöter, varav tio är förtroendevalda och åtta tjänstepersoner. Mandattiden för styrelseledamöter är två år och för revisorer och deras ersättare ett år. Omval kan ske.

Nomineringar ska ha inkommit till Avfall Sveriges valberedning senast den 1 februari 2024

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision 2024
- Förfrågan om nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision 2024

Expedieras till

Avfall Sverige

§ 103

Informationsärenden

Ida Hellrup (avdelningschef verksamhetsstöd) informerade styrelsen om resultatet från medarbetarenkät 2023.

Mot bakgrund av det goda resultatet önskar styrelsen gratulera bolagets medarbetare och tacka för ett mycket gott arbete.

§ 104

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning UVA-2022-01743

Sigrid De Geyter, verkställande direktör, 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 2023-12-14
- Indikatorer styrelsens sammanträde i december

§ 105

Rapport från VD UVA-2023-00009

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

Handling

- Rapport från VD för styrelsens sammanträde 2023-12-14

§ 106

VD-beslut om uppsägning

Beslut

I samband med VD:s egen uppsägning beslutar styrelsen

att arbetsbefria VD från och med den 1 februari 2024, fram till dennes sista anställningsdag 8 juni 2024, samt

att som Tf VD tillsätta Ida Hellrup, under tidigare VDs uppsägningstid från och med den 1 februari 2024, samt under kommande rekryteringsprocess, fram till dess att ny VD är på plats

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.