



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-02-16

Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051 Protokoll torsdagen den 16 februari 2022

Tid och plats

Digitalt, klockan 16:00-19:20

Paragrafer

1-19

Justeringsdag

Underskrifter

Rafael Waters, ordförande

Berit Eriksson justerare

Henrik Enskär, sekreterare

Uppsala Vatten och Avfall AB

Besöksadress
Uppsala Business Park
Rapsgatan 7

Postadress
Box 1444
751 44 Uppsala

Växel
Telefon: 018-727 93 00
Fax: 018-727 93 10
uppsalavatten@uppsalavatten.se

Kundtjänst
Telefon: 018-727 94 00
Fax: 018-727 94 10
kundtjanst@uppsalavatten.se

Webbplats
www.uppsalavatten.se

Organisationsnummer
556025-0051



Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum
2022-02-16

Närvarande

Beslutande

Rafael Waters, ordförande.
Bengt Fladvad, 1:e vice ordförande.
Lars Harlin, 2:e vice ordförande. §§ 1-15
Daniel Rander, ledamot.
Berit Eriksson, ledamot.
Jacob Johnson, ledamot.
Johan Ulin, ledamot.
Christer Lydig, ledamot.
Karin Haggård, ledamot.
Wouter Voortman, ledamot

Suppleanter

Peter Söderlund, tjänstgörande ledamot
Sofia Granberg §§ 1-17
Kim Eklöf

Övriga närvarande

Ida Vikström, personalrepresentant
Milic Ljubomir, personalrepresentant
Sigrid De Geyter, VD
Henrik Enskär, sekreterare
Ida Hellrup, avdelningschef
verksamhetsstöd
Veronika Gauffin, ekonomichef
Malin Grundin avdelningschef projekt
Fredrik Karlsson, avfallschef
Kristina Ekholm, planeringschef
Bertil Lustig, dricksvattenchef
Mikael Ekham, avdelningschef hållbar
affärsutveckling
Walter Johansson, avdelningschef
spillvatten
Christina Bostedt, avdelningschef
marknad & kommunikation

Niclas Bergenmo, revisor § 8
Karin Carlsson, ledningsstrateg §§ 1-12
Lisa Fernius, projektledare §§ 1-7
Maria Lindqvist Pettersson,
utredningsingenjör § 15
Elin Belleza, utredningsingenjör §§ 16-17

Justerandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-02-16

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2

Val av justerare

Beslut

Berit Eriksson väljs att justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista

§ 4

Föregående protokoll

Styrelsen har tillsänts protokoll från styrelsemötet den 9 och 20 december 2021.

Beslut



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 5

Anmälningssärende

Inget föreligger för dagens möte.

Justeraandes signatur 	Justeraandes signatur 	Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll



Datum
2022-02-16

§ 6

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

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

Sigrid De Geyter fortsätter med att informera kring uppföljning av nyckeltal.

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-02-16



§ 7

Rapport från VD (UVA-2022-00250)

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

Handling

- Rapport från VD
- Bilaga 1: Yttrande över granskning av strategisk planering av el- och VA-försörjningen (2022-01-24)
- Bilaga 2: PM Befintlig VA-kapacitet Underlagsrapport ÖP 2024 (2022-01-18)
- Bilaga 3: PM Befintlig VA-kapacitet i Uppsalas stadsområden (2022-01-19)
- Bilaga 4: Uppsala Vatten & Avfall AB Rapportering från PwC för räkenskapsåret 2021

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Ultdragsbestyrkande
---	---	---------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-02-16

§ 8

Årsredovisning 2021 (UVA-2022-00075)

Veronika Gauffin, ekonomichef, och Niclas Bergenmo, revisor, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättad årsredovisning för år 2021

att föreslå stämman att fastställa resultat- och balansräkning



att föreslå stämman att besluta att 1 633 622 kr i ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning.

Beslutsunderlag

- Missiv daterad (2022-02-04)
- Årsredovisning för Uppsala Vatten & Avfall AB räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-12-31

Expedieras till:

Uppsala Stadshus AB
Bolagsverket

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-02-16

§ 9 Återrapportering mål och budget 2021 (UVA-2022-00102)

Karin Carlsson, ledningsstrateg, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

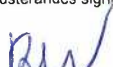

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag gällande återrapportering Mål och Budget för helår 2021.

Beslutsunderlag

- Missiv daterad 2022-02-04
- Bilaga 1: Mål och budget uppföljning helår 2021

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-02-16

§ 10

Uppföljning av affärsplan 2021 (UVA-2021-01634)

Karin Carlsson, ledningsstrateg, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.



Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna Uppföljning av affärsplan för 2021

Beslutsunderlag

- Missiv daterad 2022-02-04
- Bilaga 1: Uppföljning affärsplan 2021

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Ultdragsbestyrkande
---	---	---------------------

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-02-16

§ 11

Avrapportering av internkontrollplan (2021) (UVA-2021-00728)

Karin Carlsson, ledningsstrateg, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar



att godkänna avrapportering av internkontrollplan 2021.

Beslutsunderlag

- Missiv daterad 2022-01-25
- Bilaga 1: Internkontrollplan 2021
- Bilaga 2: Avrapportering internkontroll 2021

Expedieras till:

Uppsala Stadshus AB

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-02-16

§ 12

Bolagsstyrningsrapport 2021 (UVA-2021-01468)

Karin Carlsson, ledningsstrateg, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar



att godkänna bolagsstyrningsrapporten för 2021.

Beslutsunderlag

- Missiv daterad 2022-01-17
- Bilaga 1: Bolagsstyrningsrapport 2021
- Bilaga 2: Internkontrollplan 2021
- Bilaga 3: Avrapportering internkontrollplan 2021
- Bilaga 4: Riktlinjer för bolagsstyrning inom Uppsala kommun
- Bilaga 5: Rutin för bolagsstyrning inom Uppsala kommun
- Bilaga 6: Ägarpolicy för Uppsala kommun

Expedieras till:

Uppsala Stadshus AB

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-02-16

§ 13

Transparensredovisning 2021 (UVA 2022-00086)

Veronika Gauffin, ekonomichef, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar



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

Beslutsunderlag

- Missiv daterad (2022-02-04)
- Bilaga 1: Redovisning enligt transparenslagen
- Bilaga 2: Specifikation över intäkter/kostnader samt finansiella mellanhavanden
- Bilaga 3: Revisorernas rapport i enlighet med 7§

Expedieras till:

Uppsala Stadshus AB

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-02-16

§ 14

Hållbarhetsredovisning 2021 (UVA-2022-00159)

Mikael Ekhagen, avdelningschef hållbar affärsutveckling, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar



att godkänna Uppsala Vatten och Avfall AB:s hållbarhetsredovisning 2021.

Beslutsunderlag

- Missiv daterad (2022-02-09)
- Bilaga 1: Hållbarhetsredovisning 2021

Expedieras till:

Uppsala Stadshus AB

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Ultdragsbestyrkande
---	---	---------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-02-16

§ 15

Remissvar över betänkandet av 2020 års dricksvattenutredning (SOU 2021:81) – En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (UVA-2021-01808)

Maria Lindqvist Pettersson, utredningsingenjör, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att avge yttrande till näringsdepartementet enligt bilaga 1.

Anmälan



Wouter Voortman anmäler om en avvikande mening i frågan.

Beslutsunderlag

- Missiv daterad 2022-01-25
- Bilaga 1: Remissvar gällande En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet- Betänkande av 2020 års dricksvattenutredning (SOU 2021:81)

Expedieras till:

Näringsdepartementet

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-02-16

§ 16

Förslag till Avfallsplan (UVA-2021-00088)

Elin Belleza, utredningsingenjör, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att avfallsplanen bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan (bilaga 1) och lämnar över den till kommunstyrelsen för ställningstagande



att godkänna förslag till avfallsplan (bilaga 2) och lämnar över den till kommunfullmäktige för ställningstagande

Beslutsunderlag

- Missiv daterad 2022-02-09
- Bilaga 1: Bedömning av betydande miljöpåverkan
- Bilaga 2: Förslag till avfallsplan innehållande program med bilagor samt handlingsplan

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Ultdragsbestyrkande
---	---	---------------------

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-02-16



§ 17

Information om bolagets arbete med innovation och FoU

Elin Belleza, utredningsingenjör, informerar styrelsen om Uppsala Vatten och Avfall ABs arbete med innovation och FoU.

Vid en workshop i oktober 2020 där styrelsen deltog kom man fram till att bolaget ska bedriva arbete med innovation samt med forskning och utveckling inom ramarna för bolagets uppdrag.

Elin gick igenom hur organisationen för detta ser ut, vad man har uppnått samt vad som händer framöver.

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-02-16

§ 18

Kurser och konferenser/inbjudningar

Svenskt Vatten håller sin årliga vattenstämma den 9-11 maj i Stockholm - representanter från styrelsen bjuds in att anmäla intresse för deltagande till ordförande


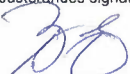
Styrelsemedlemmar kommer även att erbjudas möjlighet att delta vid Avfall Sveriges årsmöte (31 maj - 1 juni, Norrköping) samt vid arbetsgivarorganisationens Sobona's

§ 19

Övriga frågor

Mot bakgrund av att styrelsen har fått nya medlemmar kommer en informationsträff att anordnas under våren för att fånga upp eventuella frågor. Mer information om detta kommer skickas ut till styrelsen.

Rafael tackar och avslutar mötet.

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------