



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-12-09

Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051 Protokoll torsdagen den 9 december 2021

Tid och plats

Digitalt, klockan 16:00-18:55

Paragrafer

116-133

Justeringsdag

Underskrifter

Rafael Waters, ordförande

Peter Söderlund justerare

Henrik Enskär, sekreterare

Uppsala Vatten och Avfall AB

Besöksadress
Uppsala Business Park
Rapskatan 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



Närvarande

Beslutande

Rafael Waters, ordförande.
Bengt Fladvad, 1:e vice ordförande.
Lars Harlin, 2:e vice ordförande.
Berit Ericsson, ledamot.
Jacob Johnson, ledamot.
Johan Ulin, ledamot.
Christer Lydig, ledamot.
Karin Haggård, ledamot.

Suppleanter

Daniel Rander tjänstgörande ledamot
Christian Strietzel
Peter Söderlund, tjänstgörande ledamot
Sofia Granberg
Maria Nilsson tjänstgörande ledamot
Sandra Levin

Övriga närvarande

Ida Vikström, personalrepresentant
Ljubomir Milic, 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 Ekhagen, avdelningschef hållbar
affärsutveckling
Walter Johansson, avdelningschef
spillvatten
Karin Carlsson, ledningsstrateg §116-125

Susanna Palling Huusko, konsult Ernst &
Young AB §132

Justerandes signatur PS	Justerandes signatur RW	Utdragsbeslyrkande
----------------------------	----------------------------	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-12-09

§ 116

Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 117

Val av justerare

Beslut

Peter Söderlund väljs att justera dagens protokoll.

§ 118

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar
att godkänna föreslagen föredragningslista

§ 119

Föregående protokoll

Styrelsen har tillsänts protokoll från styrelsemötet den 28 oktober 2021.


Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar
att lägga protokollen till handlingarna.

§ 120

Anmälningsärende

Inget föreligger för dagens möte.

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

§ 121

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 uppföljnings nyckeltal.

§ 122

Rapport från VD

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

Styrelsen hade en del frågor kring den fördjupade förstudie för en vätgasproduktion i Uppsala. Styrelsen undrade huruvida VD hade tillräckligt mandat att för styrelsens räkning initiera nämnd förstudie. Flertalet styrelseledamöter gav uttryck för att ägarens direktiv först behöver förtydligas innan bolaget kan agera mer aktivt inom vätgasområdet.

I avvaktan av vidare kommer VD att tillställa styrelsen samtlig dokumentation, innefattande underlag inför och tjänsteanteckning från senaste ägardialog (oktober 2021) och pausa det pågående arbetet förberedelserna för genomförande av förstudien.

Ett extra styrelsemöte eller styrelsebeslut i frågan per capsulam kan behövas i närtid kring frågan.

Handling

- Rapport från VD
- Bilaga 1: Granskning av strategisk planering av el- och VA-försörjning
- Bilaga 2: Bilaga till tillståndsansökan - A2 Recipient med bilagor
- Bilaga 3: Uppsala Vatten Slutlig Rapport höstmöte
- Bilaga 4: Lägesrapport tvisterna

Justerandes signatur PS	Justerandes signatur RW	Utdragsbesyrkande
----------------------------	----------------------------	-------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-12-09

§ 123

Förslag till arbetsordning för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB, VD-instruktioner 2022 och sammanträdesdatum för 2022 (UVA-2021-01572)

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

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta arbetsordning för Styrelsen och VD för 2022, bilaga 1

att anta instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktör i Uppsala Vatten och Avfall för 2022, bilaga 2

att godkänna sammanträdesdatum för 2022 enligt tabellen under rubriken Sammanträdesdatum.

Beslutsunderlag

- Missiv daterad 2021-11-22
- Bilaga 1: Arbetsordning för Styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB för 2022
- Bilaga 2: Instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i Uppsala Vatten och Avfall AB för 2022

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



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-12-09

§ 124

Affärsplan och budget för 2022 och planperioden 2022–2024 (UVA-2021-00399)

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

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättad affärsplan och budget för 2022 och planperioden 2022–2024 innehållande drift- och investeringsbudget för 2022 samt drift- och investeringsramar 2022–2024 enligt bifogad handling.

Beslutsunderlag

- Missiv daterad 2021-11-16
- Bilaga 1: Affärsplan och budget 2022 – 2024

Justerandes signatur PS	Justerandes signatur RW	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------------	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-12-09

§ 125 Internkontrollplan 2022 (UVA-2021-01329)

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

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna internkontrollplan för 2022.

Beslutsunderlag

- Missiv daterad 2021-11-16
- Bilaga 1: Internkontrollplan för Uppsala Vatten och Avfall AB 2022

Justerandes signatur PS	Justerandes signatur KW	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------------	--------------------

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-12-09

§ 126

Remiss Riskhanteringsplan för översvämning i Fyrisån med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (UVA-2021-01166)

Kristina Ekholm, planeringschef, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att avge yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län enligt bilaga 1.

Beslutsunderlag

- Missiv daterad 2021-11-25
- Bilaga 1: Yttrande gällande Riskhanteringsplan för Uppsala 2022-2027 – enligt förordningen om översvänningsrisker
- Bilaga 2: Remiss Riskhanteringsplan för översvämning i Fyrisån med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

Expedieras till:

Länsstyrelsen i Uppsala län

Justerandes signatur PS	Justerandes signatur RW	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------------	--------------------

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-12-09

§ 127

Riktlinje: Riskreducerande åtgärder med avseende på grundvattnets sårbarhet (UVA-2021-01314)

Kristina Ekholm, planeringschef, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta riktlinjen Riskreducerande åtgärder med avseende på grundvattnets sårbarhet enligt ärendets bilaga.

Beslutsunderlag

- Missiv daterad 2021-11-23
- Bilaga 1: Riktlinje - Riskreducerande åtgärder med avseende på grundvattnets sårbarhet

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



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-12-09

§ 128

Revidering av Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete (UVA-2021-00398)

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta förslaget till revidering av Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med bilaga 1.

Beslutsunderlag

- Missiv daterad 2021-11-02
- Bilaga 1: Förslag till revidering: Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete (2021-11-02)

Justerandes signatur PS	Justerandes signatur RW	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------------	--------------------

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-12-09

§ 129

Antagande av klimatutmaningar inom Uppsala Klimatprotokoll (UVA-2021-01369)

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

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta följande åtta utmaningar i Klimatprotokollet:

- Energi A2 - Projektsamarbeten över energisystemgränser
- Transporter och arbetsmaskiner B1- Fossilfritt och förnybart i egna lätta lastbilar.
- Transporter och arbetsmaskiner B2 - Fossilfritt och förnybart i egna tunga lastbilar.
- Transporter och arbetsmaskiner B3 - Fossilfritt och förnybart i upphandlade transporter med lätta lastbilar.
- Transporter och arbetsmaskiner B4 - Fossilfritt och förnybart i upphandlade transporter med tunga lastbilar.
- Transporter och arbetsmaskiner B6 - Fossilfritt och förnybart i egna arbetsmaskiner.
- Resor C1- Fossilfritt och förnybart i egna personbilar.
- Övriga indirekta utsläpp E3 - 100% återtag av IT-produkter.

Beslutsunderlag

- Missiv daterad 2021-11-22
- Bilaga 1: Uppsala klimatprotokoll Avtal Period V 2021
- Bilaga 2: Klimatutmaningar i Period V Uppsala klimatprotokoll
- Bilaga 3: Uppsala Vattens motivering till utmaningarna

Expedieras till:

Uppsala Klimatprotokoll

Justerandes signatur PS	Justerandes signatur RW	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------------	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-12-09

§ 130

Beslut om investering i ny sorteringsplatta (BP2) (UVA-2021-00744)

Fredrik Karlsson, avfallschef, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta investeringsbeslut på 56 400 000 kronor för att genomföra utbyggnaden av ny sorteringsplatta på Hovgården i enlighet med detta missiv och underliggande bilagor 1-4



att föreslå Uppsala Stadshus AB (USAB) att bevilja igångsättningstillstånd

Beslutsunderlag

- Missiv daterad 2021-11-16
- Bilaga 1: Förstudie, utredning av behovet av ny sorteringsplatta på Hovgården
- Bilaga 2: Projektdirektiv ny sorteringsplatta på Hovgården
- Bilaga 3: Investeringskalkyl ny sorteringsplatta, endast ökade mängder
- Bilaga 4: Juridiska krav, Hovgården

Expedieras till:

USAB

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbesyrkande
---	---	-------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-12-09

§ 131

USAB (igångsättningsbeslut) för Ulleråker exploateringar etapp 1 utbyggnad VA (UVA-2021- 01412)

Malin Grundin, avdelningschef projekt, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta investeringsbeslut på 121 miljoner kronor för att genomföra utbyggnaden av allmänna VA-anläggningar i Ulleråker, etapp 1, dvs för detaljplanerna kvarteret Vinghästen (PBN 2015-002223) och kvarteret Sagan (PBN 2014-000508)

att föreslå Uppsala Stadshus AB (USAB) att bevilja igångsättningstillstånd

Beslutsunderlag

- Missiv daterad 2021-10-28
- Bilaga 1: Ulleråker Projektplan
- Bilaga 2: Bilaga till ansökan om igångsättningstillstånd hos Uppsala Stadshus AB:s styrelse
- Bilaga 3: Karta Ulleråker etapp 1

Expedieras till:

USAB

Justerandes signatur PS	Justerandes signatur RW	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------------	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-12-09

§ 132

Långsiktig ekonomisk analysmodell (UVA-2021-01517)

Susanna Palling Huusko, (konsult konsult Ernst & Young AB), informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Uppsala Vatten och avfall AB har tagits fram prognoser för tre olika befolkningsscenarier samt hur investeringsnivåerna påverkas utav dessa mellan år 2022-2050. Detta kommer sedan att ingå som underlag till uppdatering av Långsiktig Ekonomisk Analysmodell kommunens.

Handling

- Uppsala Vattens Investeringsnivåer 2050 – Underlag till kommunens Långsiktiga Ekonomiska Analysmodell 2021

Justerandes signatur PS	Justerandes signatur PH	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------------	--------------------

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-12-09

§ 133

Kurser och konferenser/inbjudningar

Under 2022 kommer Svensk Vatten ha sin vattenstämma under våren och Avfall Sverige Årsmöte och Höstmöte. Om någon i styrelsen vill delta ska de höra av sig. Mer information om tid och plats kommer till styrelsens nästa möte i februari.

Rafael tackar och avslutar mötet.

Justerandes signatur P3	Justerandes signatur 	Utdragsbesyrkande
----------------------------	---	-------------------