

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 6 februari 2020 kl. 16:00 – 18:15

Närvarande

Rafael Waters	Ordförande	
Berit Ericsson	ledamot	
Christer Lydig	ledamot	
Natalie Burén	ledamot	
Karin Haggård	ledamot	
Christer Rahm	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	
Christian Strietzel	tj suppleant	
Peter Söderlund	tj suppleant	
Elias Moberg	tj suppleant	
Sandra Levin	suppleant	
Daniel Rander	tj suppleant	
Anders Nilsson	ledamot, personalrepresentant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Bertil Lustig	Avdelningschef dricksvatten	fr.o.m. §6
Linda Hallenberg	Marknad och kommunikationschef	
Fredrik Karlsson	Avfallschef	
Kristina Ekholm	Planeringschef	
Veronica Gauffin	Ekonomichef	
Björn Gullefors	Jurist	fr.o.m. §10
Anna Sundén	Anläggningsingenjör	deltar §10





§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2

Val av justerare

Karin Haggård väljs att justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 4

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 12 december 2019

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet till handlingarna med synpunkten att följa upp styrelseutvärderingen vid nästa styrelsemöte.

§ 5

Anmälningsärende

Inget föreligger.

§ 6

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Veronika Gauffin ger en redovisning kring månads-, budget- och resultatuppföljning samt likviditetsredovisning.

Sigrid De Geyter fortsätter med att informera om månads- och måluppföljning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

RW



§ 7

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.

§ 8

Beslut om investering i ny ÅVC i Fyrislund

Fredrik Karlsson informerar kring ärendet samt att styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att investera i ny återvinningscentral i Fyrislund för ett belopp om 66,6 mnkr varav 20,5 mnkr avser redan tidigare beslut och genomfört markköp

att begära igångsättningstillstånd för återvinningscentralen Fyrislund hos Uppsala Stadshus AB.

§ 9

Uppföljning av internkontrollplan 2019

Sigrid De Geyter informerar kort kring ärendet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2019

§ 10

Va-taxa

Anna Sundén informerar om arbetet kring implementeringen av nya Va- taxa konstruktionen. Anna belyser tidplanen och vikten av kommunikation. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 11

Rapportering av studiebesök i Danmark

Sigrid De Geyter informerar kring ledningsgruppens studiebesök i Danmark. Programmets huvudrubriker var energioptimerad avloppsrening, digitala lösningar och klimatanpassning.



§ 12

Benchmark VA-verksamhet

Bertil Lustig ger en redovisning kring benchmarking i VA-verksamheter i jämförelse med andra liknade kommuner. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 13

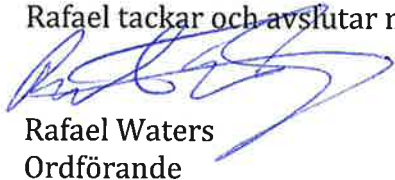
Konferenser 2020

Sigrid De Geyter informerar om Svenskt Vattens årsstämma och Avfall Sveriges årsmöte. Styrelsen kan meddela intresse för att delta på konferenserna, och beslut om vilka som deltar kommer tas inom kort.

§ 14

Mötets avslutande

Rafael tackar och avslutar mötet.



Rafael Waters
Ordförande



Karin Haggård
Protokolljusterare



Mimmi Bouvin
Sekreterare