

**Uppsala Vatten och Avfall AB**  
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 12 mars 2020 kl. 12:00 – 15:30

**Närvarande**

Rafael Waters	Ordförande	t.o.m. § 24
Bengt Fladvad	1:e vice ordförande, ordförande fr.o.m. § 25	
Lars Harlin	2:e vice ordförande	
Berit Ericsson	ledamot	
Karin Haggård	ledamot	
Jacob Johnsson	ledamot	
Christian Strietzel	tj suppleant	
Peter Söderlund	tj suppleant	
Oskar Åsberg	tj suppleant	t.o.m § 24
Elias Moberg	tj suppleant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Bertil Lustig	Avdelningschef dricksvatten	fr.o.m. § 19
Fredrik Karlsson	Avfallschef	
Veronica Gauffin	Ekonomichef	
Björn Gullefors	Jurist	t.o.m. § 24, medverkade § 27
Fredrik Bergengård	tf. Avdelningschef verksamhetsstöd,	§ 19
Walter Johansson	Avdelningschef spillvatten	§ 21
Niclas Bergenmo	PwC	fr.o.m. § 25

*RF* *Per*  
*td*



§ 15

**Mötets öppnande**

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 16

**Val av justerare**

Jacob Johnson väljs att justera dagens protokoll.

§ 17

**Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 18

**Föregående protokoll**

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 6 februari 2020

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

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

§ 19

**Anmälningens ärende**

Inget föreligger.

§ 20

**Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning**

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

§ 21

**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.

Fredrik Bergengård ger en lägesbild kring Covid19 (coronaviruset). Bolagets inriktning är att vi följer myndigheternas och Uppsala Kommuns rekommendationer. Styrelsen ger VD mandat att bedöma riskerna och VD kan därmed avvika från rekommendationerna om det således finns starka skäl.

§ 22

**Styrelseutvärdering**

Rafael Waters visar utfallet av Sobonas styrelseutvärderingen samt en kort genomgång av den styrelseutvärdering som utfördes av kommunen under hösten.

§ 23

**Uppföljning FTI**

Fredrik Karlsson ger en sammanfattning av samrådsmötet med FTI gällande att söka tillstånd om nya förordningar. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 24

**Inriktning avseende sorteringsuppdrag Hovgården**

Fredrik Karlsson informerar om möjligheten att driva sortering i Hovgården i egen regi. Styrelsen är principiellt positiva till detta förutsatt att det bedöms vara den mest hållbara lösningen för att upprätthålla sorteringsverksamheten när den nuvarande aktören upphör med sin verksamhet.





§ 25

**Årsredovisning**

Veronika Gauffin informerar om bolagets bokslut 2019. Niclas Bergenmo informerar om PwC:s rapportering som avser räkenskapsåret 2019. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna upprättad årsredovisning för år 2019 och att föreslå stämman att fastställa resultat- och balansräkning, och

**att** föreslå stämman att besluta att 0 kr i ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning.

§ 26

**Hållbarhetsredovisning**

Sigrid De Geyter informerar kort kring ärendet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna Uppsala vatten och Avfall AB:s hållbarhetsrapport 2019.

§ 27

**Revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser**

Sigrid De Geyter informerar kort i ärendet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

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

§ 27

**Bolagsstyrningsrapport**

Björn Gullefors informerar kort i ärendet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna bolagsstyrningsrapporten för 2019  
inklusive bilagorna 1 och 2.

§ 28

**Målrapporering till kommunen 2019**

Sigrid De Geyter informerar kort i ärendet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** fastställa Uppsala vatten och Avfall AB:s underlag till  
inrapporterad måluppfyllelse inom ramen för Mål och Budget 2019.

§ 29

**Konferenser 2020**

Bengt Fladvad informerar att Rafael Waters och Elias Moberg deltar på Svensk Vattens årsstämma och att Rafael Waters och Peter Söderlund deltar på Avfall Sveriges Årsmöte.

§ 30

**Mötets avslutande**

Bengt tackar och avslutar mötet.




Rafael Waters  
Ordförande



Bengt Fladvad  
1:e vice ordförande



Jacob Johnson  
Protokolljusterare



Mimmi Bouvin  
Sekreterare