

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

Protokoll från styrelsemötet den 27 augusti 2020 kl. 16:00 – 19:15

**Närvarande**

Rafael Waters	Ordförande	
Bengt Fladvad	1:e vice ordförande	
Lars Harlin	2:e vice ordförande	
Berit Ericsson	ledamot	
Karin Haggård	ledamot	
Jacob Johnsson	ledamot	
Nathalie Burén	ledamot	
Christer Lydig	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	fr.o.m. §63
Christian Strietzel	tj suppleant	fr.o.m. §65
Peter Söderlund	suppleant	
Elias Moberg	tj suppleant	
Daniel Rander	suppleant	
Anders Nilsson	personalrepresentant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Bertil Lustig	Avdelningschef dricksvatten	
Ida Hellrup	Avdelningschef verksamhetsstöd	
Fredrik Karlsson	Avfallschef	
Walter Johansson	Avdelningschef spillvatten	
Björn Gullefors	Jurist	
Kristina Ekholm	Planeringschef	
Bert Skagerberg	Avdelningschef VA-nät	
Veronika Gauffin	tf Marknad och kommunikationschef	
Rickard Wolrath		
Maria Lindqvist	Utredningsingenjör planeringsavdelningen	§68
Pettersson Lisa Fernius	Projektledare Planering	§67
Elin Jansson	Strateg VA-nät	§63





§ 57

**Mötets öppnande**

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 58

**Val av justerare**

Karin Haggård väljs att justera dagens protokoll.

§ 59

**Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 60

**Föregående protokoll**

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 11 juni 2020

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

§ 61

**Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning**

Veronika Gauffin ger en redovisning kring månads-, budget- och resultatuppföljning samt likviditetsredovisning. Sigrid De Geyter informerar om bolagets måluppföljning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 62

**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.

§63

**Beslut om taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun 2021**

Elin Jansson ger en redovisning kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** föreslå Uppsala kommunfullmäktige att anta en ändring av taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun fr.o.m. 1 april 2021 enligt bilaga 1

§64

**Förslag till ny taxa för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar och tömning av latrin**

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

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** kommunfullmäktige fastställer förslagen taxa för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar och tömning av latrin att gälla från och med 2021-01-01

§65

**Markköp till ett nytt vattenverk i Storvreta**

Sigrid De Geyter informerar kring ärendet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna markköp enligt föreslaget köpekontrakt mellan Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall AB

**att** föreslå Uppsala Stadshus AB att bevilja markköpet





§66

**Antagande av riktlinje för nödvattenförsörjning för Uppsala kommun**

Bertil Lustig ger en redovisning kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen  
att godkänna riktlinje för nödvattenförsörjning

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslå för egen del, under förutsättning av kommunstyrelsen beslutar enligt ovan, beslutar

**att** uppdra åt verkställande direktör att säkerställa att nödvändig implementering sker samt att bolaget bedriver arbete enligt riktlinje för nödvattenförsörjning och att hålla dokumenten uppdaterade i den omfattning som krävs

§67

**Lägesrapport avseende nya tekniska lösningar och VA-kollektivets finansieringsmöjligheter**

Lisa Fernius ger en lägesrapport avseende planering av framtida tekniska system i de nya stadsdelarna i Uppsalapaketet och Björn Gullefors informerar kring VA-kollektivets finansieringsmöjligheter. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§68

**Remiss regional Vattenförsörjningsplan**

Maria Lindqvist Pettersson informerar om remiss kring regional vattenförsörjningsplan. Styrelsen ställer frågor som besvaras. Styrelsen beslutar att svar på remiss kommer att beslutas per capsulam.



§69

**Avgift vid kopiering och utlämnande av allmänna handlingar**

Björn Gullefors informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** Uppsala Vatten och Avfall AB ska tillämpa samma avgifter för kopiering och utlämnande av allmän handling enligt kommunfullmäktiges beslut den 25 januari 2010, KSN-2009-0629,

**att** uppdra åt verkställande direktören att självständigt fatta likalydande beslut för bolaget i de fall Uppsala kommunfullmäktige beslutar om framtida justeringar avseende avgifter för kopiering och utlämnande av allmän handling.

§ 70

**Mötets avslutande**

Rafael tackar och avslutar mötet.

Rafael Waters  
Ordförande

Karin Haggård  
Protokolljusterare

Mimmi Bouvin  
Sekreterare