

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

Protokoll från styrelsemötet den 24 september 2020 kl. 16:00 – 18:50

**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	
Christer Lydig	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	
Christian Strietzel	tj suppleant	
Peter Söderlund	suppleant	
Maria Eklöf	suppleant	
Elias Moberg	tj suppleant	
Daniel Rander	suppleant	
Anders Nilsson	personalrepresentant	
Ida Vikström	personalrepresentant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Bertil Lustig	Avdelningschef dricksvatten	
Ida Hellrup	Avdelningschef verksamhetsstöd	
Fredrik Karlsson	Avfallschef	
Mikael Ekhamen	Avdelningschef Hållbar affärsutveckling	
Björn Gullefors	Jurist	
Kristina Ekholm	Planeringschef	
Bert Skagerberg	Avdelningschef VA-nät	
Veronika Gauffin	Ekonomichef	
Rickard Wolrath	tf Marknad och kommunikationschef	
Maria Lindqvist Pettersson	Utredningsingenjör planering	§78,79,80
Maria Broström	Utredningsingenjör planering	§78,79,80
Elin Belleza	Utredningsingenjör/Avfallsplanerare planering	§84
Isidora Karydakis	Utredningsingenjör Avfall	§77





§ 71

**Mötets öppnande**

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 72

**Val av justerare**

Johan Ulin väljs att justera dagens protokoll.

§ 73

**Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg under G:1 kurser och konferenser/inbjudningar.

§ 74

**Föregående protokoll**

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 27 augusti 2020 och beslut per capsulam 2020.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** lägga protokollen till handlingarna.

§75

**Anmälningsärende**

Inget föreligger

§76

**Ekonomi och verksamhetsrapport**

Inget föreligger

RW N

§77

**Aktualitetsbedömning av avfallsplan 2014-2022**

Isidora Karydakis ger en presentation kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna underlaget för aktualitetsbedömningen av avfallsplanen 2014-2022 enligt bilaga 1

**att** föreslå Uppsala kommunfullmäktige att komplettera avfallsplan 2014-2022 med förslag på målbeskrivning, mål och aktiviteter gällande nedskräpning i vatten för att uppfylla Havs- och Vattenmyndighetens ÅPH 23 enligt bifogat underlag (bilaga2).

§78

**VA-planens Riktlinjer för VA-planering**

Maria Lindqvist Pettersson ger en presentation kring VA-planens Riktlinjer för VA-planering. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** föreslå kommunstyrelsen besluta om Riktlinjer för VA-planering.

§79

**VA-planens Plan för allmänna VA-anläggningen**

Maria Lindqvist Pettersson ger en presentation kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** anta VA-planens Plan för den allmänna VA-anläggningen



§80

**VA-planens Handlingsplan för VA-utbyggnad inklusive VA-utbyggnad**

Maria Lindqvist Pettersson och Maria Broström presenterar ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om VA-planens Handlingsplan för VA-utbyggnad inklusive bilagan VA-utbyggnadsplan
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt Uppsala Vatten och Avfall AB att ansvara för att forma en kommunövergripande VA-planegrupp i syfte att samordna ett fortsatt kontinuerligt arbete med efterlevnad och utveckling av VA-planen.

§81

**Återrapportering prognos- Mål och Budget augusti 2020**

Sigrid de Geyter informerar kring ärendet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

- att** fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag till inrapporterad prognos gällande måluppfyllelse inom ramen för Mål och Budget 2020 per augusti 2020.

§82

**Delårsbokslut och helårsprognos per 31 augusti 2020**

Veronika Gauffin ger en redovisning kring delårsbokslut och helårsprognos per 31 augusti 2020. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

- att** godkänna upprättat delårsbokslut för Uppsala Vatten och Avfall AB per 31 augusti 2020 samt
- att** godkänna helårsprognos för 2020 per augusti.



§83

**Yttrande remiss: "Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper"**

Fredrik Karlsson ger en presentation kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna remissyttrande avseende Miljödepartementets promemoria Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

**att** föreslå kommunstyrelsen att göra motsvarande yttrande

**att** komplettera yttrandet med en formulering avseende att även kommunernas prissättning för omhändertagande av returpapper kan påverka tidningsbranschen negativt.

§84

**Framtagande avfallsplanen 2023-2031**

Elin Belleza informerar om framtagandet av avfallsplanen 2023-2031. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§85

**Kurser och konferenser/inbjudningar**

Rafael Waters och Sigrid de Geyter informerar om den inplanerade seminariedag som kommer att hållas den 22 oktober.

§ 86

**Mötets avslutande**

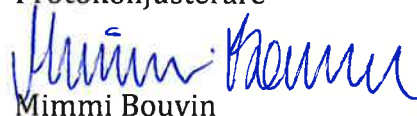
Rafael tackar och avslutar mötet.



Rafael Waters  
Ordförande



Johan Ulin  
Protokolljusterare



Mimmi Bouvin  
Sekreterare