

KALLELSE

Ledamöter och suppleanter i Uppsala Vatten och Avfall AB, org.nr 556025-0051, kallas härmed till styrelsemöte.

Tid: Fredag 15 mars 2019 kl. 08:30

Plats: Gränby vattenverk, Edith Södergrans gata

Om du inte kan närvara vid styrelsemötet, v.v. anmäl det till Mimmi Bouvin, e-postadress mimmi.bouvin@uppsalavatten.se eller telefon 018-727 93 50 alternativt sms till mobil 072-523 76 10.

Rafael Waters

Ordförande



Enligt uppdrag
Mimmi Bouvin

VD-assistent

Uppsala Vatten och Avfall AB

FÖREDRAGNINGSLISTA

A ÖPPNANDE

- A:1 Öppnande
- A:2 Val av justerare.
- A:3 Godkännande av föredragningslista.

B STYRELSEARBETE

- B:1 Föregående protokoll Handling
Förslag till beslut:
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
att lägga protokoll från styrelsemöte 7 februari 2019 till handlingarna.

C ANMÄLNINGSÄRENDEN

D EKONOMI OCH VERKSAMHETSRAPPORT

- D:1 Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning Information
- D:2 Rapport från VD Handling

- E** **BESLUTSÄRENDEN**
- E:1 Bokslut 2018 Handling
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** godkänna upprättat bokslut för år 2018 enligt bifogad årsredovisning och
- att** föreslå stämman att besluta att 0 kr i ansamlade vinstmedel överförs i en ny räkning.
- E:2 Revisors rapport i enlighet med 7 § om insyn i vissa finansiella förbindelser. Handling
- Styrelsen för Uppsala vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** godkänna rapporten och uppdra åt VD att överlämna densamma till Uppsala Stadshus AB
- E:3 Hållbarhetsrapport Handling
- Styrelsen för Uppsala vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** godkänna Uppsala Vatten och Avfall AB:s hållbarhetsrapport 2018. Rapporten är en bilaga till årsredovisningen 2018
- E:4 Uppföljning intern kontrollplan Handling
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** godkänna redovisad uppföljning av intern kontrollplan 2018
- E:5 Återrapportering helårs – Mål och Budget 2018 Handling
- Styrelsen för Uppsala vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag till inrapporterad uppföljning av hur bolaget uppfyllt uppdrag inom ramen för Mål och Budget 2018 per december 2018

E:6 Antagande av riktlinje för verksamhetsskydd Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att anta VD:s förslag till riktlinje för verksamhetsskydd samt

att uppdra till VD att implementera och fatta nödvändiga beslut om de åtgärder som anges i riktlinje för verksamhetsskydd i bolaget.

F INFORMATION

F:1 Implementering i bolaget gällande kommungemensam
upphandlingspolicy

F:2 Information kring papperspåseprojektet

F:3 Information kring säkerhetsincidenter

F:4 Information kring tidplan av taxekonstruktionen

G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR

H ÖVRIGA FRÅGOR

I AVSLUTNING