

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 23 maj 2019 kl. 16:00-19:45

Närvarande

Rafael Waters	ordförande	
Bengt Fladvad	1:e vice ordförande	
Lars Harlin	2:e vice ordförande	
Berit Ericsson	ledamot	
Jacob Johnson	ledamot	
Natalie Burén	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	
Karin Haggård	ledamot	
Christer Rahm	ledamot	
Thea Blom	ledamot	
Oskar Åsberg	tjg suppleant	t.o.m. §53
Christian Strietzel	suppleant	
Peter Söderlund	tjg suppleant	fr.o.m §53
Elias Moberg	suppleant	t.o.m. §45
Sandra Levin	suppleant	
Daniel Rander	suppleant	
Anders Nilsson	ledamot, personalrepresentant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Bertil Lustig	VA-chef	
Ann Eberhardsson	Avdelningschef, Verksamhetsstöd	
Linda Hallenberg	Marknad och kommunikationschef	
Kristina Ekholm	Planeringschef	
Sara von Ehrenheim	Jurist	
Malin Grundin	Projektchef	
Per Berg	Ekonomichef	t.o.m § 44
Maria Broström	Projektledare	deltar §49
Maria Lindqvist Pettersson	Utredningsingenjör	deltar §45 §54
Tomas Adolphson	Projektledare	deltar §53
Göran Carlén	Processansvarig Uppsala kommun	deltar §53



§ 37

Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 38

Val av justerare

Johan Ulin väljs att justera dagens protokoll.

§ 39

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg under punkt H. Övrigt:
Bälingebadet.

§ 40

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 15 mars 2019

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 41

Anmälningssärende

Inget föreligger.

§ 42

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Per Berg informerar kring månads-, budget- och resultatuppföljning samt likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Sigrid De Geyter fortsätter med att ge en redovisning om månads- och måluppföljning.

AK



§ 43

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.

§ 44

Prognos 2019 – per april

Per Berg informerar kring Prognos 2019 per april. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna helårsprognos för 2019 per april.

§ 45

Reservvattenutredning gemensam med Norrvatten

Maria Lindqvist Pettersson ger en redovisning om reservvattenutredning gemensam med Norrvatten. Maria belyser syfte och effekten med ett samarbete. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta ett inriktningsbeslut om att Uppsala Vatten och Avfall AB ska gå vidare med en utredning avseende gemensam reservvattenförsörjning med Norrvatten och Knivsta kommun.

§ 46

Ärende om intagning i verksamhetsområde VA

Sara von Ehrenheim informerar kring ärendet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att utöka verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun med de områden som framgår av fastighetsförteckningar och kartor enligt bilaga 1-7.

M. flw



§ 47

Utställning av förslag till förändrad avfallsföreskrift

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

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att ställa ut föreslagen revidering av 12 § i renhållningsordningens föreskrifter.

§ 48

Återrapportering prognos – Mål och Budget per april 2019

Ann Eberhardsson informerar kort 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 2019.

§ 49

Information om taxekonstruktion, kommunikation samt dialogen med partigrupperna.

Maria Broström föredrar kring ny taxekonstruktion. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 50

Information kring möte med invånarna i Järlåsa

Kristina Ekholm informerar om kommande möte med invånarna i Järlåsa angående vattenförsörjning.

§ 51

Säkerhetsläget i bolaget

Sigrid De Geyter informerar kring säkerhetsläget i bolaget.

N AW



§ 52

Juridiska förutsättningar och sprinklersystem

Sara von Ehrenheim ger en redovisning om juridiska förutsättningar för sprinklersystem. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 53

Lokaliseringsutredning Kungsängsverket

Tomas Adolphson och Göran Carlén informerar om Uppsalas framtida avloppsförsörjning och lokaliseringsfrågor. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 54

VA-planprojektet inklusive VA-översikt

Maria Lindqvist Pettersson informerar kring VA-planprojektet och de delar som ingår i projektet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 55

Kurser och konferenser

Inget föreligger.

§ 56

Övriga frågor

Sigrid De Geyter informerar om det beslut i idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott som har kommit under sittande möte med innebörden att nämnden kommer finansiera påfyllnad av bassängerna på Bälungebadet med vatten som transporteras från Uppsala stad.

§ 57

Mötets avslutande

Rafael tackar och avslutar mötet.

Rafael Waters
Ordförande

Johan Ulin
Protokolljusterare

Mimmi Bouvin
Sekreterare