

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 13 juni 2019 kl. 16:00 – 17:30

Närvarande

Rafael Waters	ordförande	
Bengt Fladvad	1:e vice ordförande	
Lars Harlin	2:e vice ordförande	
Berit Ericsson	ledamot	t.o.m. § 64
Jacob Johnson	ledamot	
Natalie Burén	ledamot	
Christer Lydig	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	
Karin Haggård	ledamot	
Christer Rahm	ledamot	
Oskar Åsberg	suppleant	
Christian Strietzel	tjg suppleant	
Maria Eklöf	suppleant	
Peter Söderlund	suppleant	
Sandra Levin	suppleant	
Daniel Rander	suppleant	
Anders Nilsson	ledamot, personalrepresentant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Bertil Lustig	Dricksvattenchef	
Ann Eberhardsson	Avdelningschef, Verksamhetsstöd	
Linda Hallenberg	Marknad och kommunikationschef	
Magnus Källman	Affärsstrateg	
Fredrik Karlsson	Avfallschef	
Sara von Ehrenheim	Jurist	
Malin Grundin	Projektchef	
Maria Broström	Projektledare	t.o.m. § 63

§ 58

Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 59

Val av justerare

Bengt Fladvad väljs att justera dagens protokoll.

§ 60

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg under punkt H. Övrigt: återkoppling från mötet i Järlåsa 27 maj.

§ 61

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 23 maj 2019

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 62

Anmälningssärende

Inget föreligger.

§ 63

Beslut om taxekonstruktion

Maria Broström, Sara von Ehrenheim och Linda Hallenberg informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

- att** anta föreskrifter om taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun enligt bilaga 1.
att fördelningen mellan anläggningsavgiftens parametrar ändras enligt tabell 1 i ärendetexten nedan.



att brukningsavgifterna sätts så att intäkterna för VA-kollektivet blir 50 procent fast och 50 procent rörligt.

§ 64

Miljötillstånd Kungsängsverket

Sigrid De Geyter informerar kring miljötillstånd Kungsängsverket.

§ 65

Fondering

Sara von Ehrenheim informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 66

Information kring PFAS

Sigrid De Geyter informerade om att bolaget deltagit på Uppsala Stadshus AB:s styrelsemöte den 11 juni 2019 för att informera om skadeståndsanspråk mot Försvarsmakten med anledning av PFAS i grundvattnet. USAB informerades om att bolaget kommer att lämna in stämningsansökan avseende skadeståndsanspråket till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt innan midsommar

§ 67

Återkoppling från mötet i Järlåsa

Sigrid De Geyter, Rafael Waters, Karin Haggård och Jacob Johnson återkopplar kring mötet i Järlåsa. Frågor och svar kommer sammanställas på bolagets hemsida under juni.

§ 68

Mötets avslutande

Rafael tackar och önskar alla en glad sommar.

Rafael Waters
Ordförande

Bengt Fladvad
Protokolljusterare

Mimmi Bouvin
Sekreterare