

## **KALLELSE**

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

Tid: Torsdag 29 augusti 2019 kl. 16:00

Plats: Styrelserummet, Rapskatan 7 våning 5

Om du inte kan närvara vid styrelsemötet, v.v. anmäl det till Mimmi Bouvin, e-postadress [mimmi.bouvin@uppsalavatten.se](mailto: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 13 juni 2019 till handlingarna.

### **C ANMÄLNINGSÄRENDEN**

### **D EKONOMI OCH VERKSAMHETSRAPPORT**

- D:1 Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning Information
- D:2 Resultat per sista juli Information
- D:3 Rapport från VD Handling

**E BESLUTSÄRENDEN**

E:1 Uppsalas framtida avloppsförsörjning – system och lokalisering Handling

Styrelsen Uppsala vatten och Avfall AB föreslås besluta

**att** godkänna avrapporteringen enligt bilaga.

**att** vidta åtgärder i enlighet med rapportens förslag till fortsatt arbete.

E:2 Återrapportering prognos – Mål och Budget per augusti 2019 Handling

Styrelsen Uppsala vatten och Avfall AB föreslås besluta

**att** fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag till inrapporterad prognos gällande måluppfyllelse inom ramen för Mål och Budget 2019 per augusti 2019.

E:3 Utställning av förslag till förändrad avfallsföreskrift Handling

Styrelsen Uppsala vatten och Avfall AB föreslås besluta

**att** föreslå kommunfullmäktige att besluta om föreslagen revidering av 12 § i föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun.

E:4 Dataskyddsombud för Uppsala Vatten och Avfall AB Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

**att** utse Laura Gashi till dataskyddsombud för Uppsala Vatten och Avfall AB.

**F INFORMATION**

F:1 Tioårsplan investeringar

F:2 Taxor – nivåer

F:3 Skadeståndsprocessen och om PFAS

**G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR**

**H ÖVRIGA FRÅGOR**

**I AVSLUTNING**