

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

Protokoll från styrelsemötet den 29 augusti 2019 kl. 16:00 – 18:45

**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	
Thea Blom	ledamot	
Christer Lydig	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	
Karin Haggård	ledamot	
Christer Rahm	ledamot	
Christian Strietzel	suppleant	
Peter Söderlund	suppleant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Bertil Lustig	VA-chef	
Ann Eberhardsson	Avdelningschef, Verksamhetsstöd	
Linda Hallenberg	Marknad och kommunikationschef	
Fredrik Karlsson	Avfallschef	
Sara von Ehrenheim	Jurist	
Malin Grundin	Projektchef	
Bert Skagerberg	Avdelningschef VA nät	
Walter Johansson	Avdelningschef Spillvatten	
Maria Broström	Projektledare	deltar § 82



§ 69

## Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 70

## Val av justerare

Thea Blom väljs att justera dagens protokoll.

§ 71

## Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg under punkten övrigt: uppropet, rättvis vattenförsörjning i Storvreta.

§ 72

## Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 13 juni 2019

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

§ 73

## Anmälningssärende

Inget föreligger.

§ 74

## Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning.

Sigrid De Geyter ger en redovisning om månads- och måluppföljning.

Ann Eberhardsson fortsätter med att informera kring månads-, budget- och resultatuppföljning samt likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.



§ 75

**Resultat per sista juli**

Ann Eberhardsson informerar kring resultatet per sista juli.

§ 76

**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

§ 77

**Uppsalas framtida avloppsförsörjning – system och lokalisering**

Kristina Ekholm informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna avrapporteringen enligt bilaga

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

§ 78

**Återrapportering prognos – Mål och Budget per augusti 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 per augusti 2019.



§ 79

**Förslag till förändrad avfallsföreskrift**

Fredrik Karlsson informerar om förslag till förändrad avfallsföreskrift. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

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

§ 80

**Dataskyddsbud för Uppsala vatten och Avfall AB**

Sara von Ehrenheim informerar kring ärendet

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

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

§ 81

**Tioårsplan investeringar**

Kristina Ekholm informerar om bolagets planerade investeringar för den kommande tioårsperioden. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 82

**Taxor – nivåer**

Maria Broström informerar om föreslagna nivåer för VA-taxan. Ärendet kommer tas upp till beslut på kommande styrelsemöte 26 september 2019.

§ 83

**Skadeståndsprocessen och om PFAS**

Sigrid De Geyter informerar om skadeståndsprocessen där stämningsansökan har skickats in till Mark- och miljödomstolen. Även information om en remiss från FIHM (Försvarsinspektören för hälsa och miljö) angående Försvarsmaktens kontrollprogram avseende PFAS, som har inkommit till Uppsala Kommun.



§ 84

**Övriga frågor**

**Uppropet, rättvis vattenförsörjning i Storvreta.**

Fråga om bolagsledningen känner till det pågående uppropet.

Linda Hallenberg besvarar frågan med att bolaget känner till namninsamlingen.

§ 85

**Mötets avslutande**

Rafael tackar och avslutar mötet

Rafael Waters  
Ordförande

Thea Blom  
Protokolljusterare

Mimmi Bouvin  
Sekreterare