



Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 23 mars 2018 kl. 08:30 – 11:40

Närvarande

Maria Gardfjell	Ordförande	
Rafael Waters	1:e vice ordförande	
Lars Harlin	2:e vice ordförande	t.o.m §25
Tom Sandstedt	ledamot	
Anders Westerlind	ledamot	
Fredric Enlund	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	
Berit Ericsson	tjg suppleant	
Anette Fischer	tjg suppleant	
Karin Haggård	suppleant	
Elsa Jonsson Stenberg	suppleant	
Sussie Eriksson	suppleant	
Anette Lund	ledamot, personalrepresentant	
Ljubomir Milic	tjg ledamot, personalrepresentant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Ann Eberhardsson	Avdelningschef Verksamhetsstöd	
Bertil Lustig	VA-chef	
Linda Hallenberg	Marknad och kommunikationschef	
Magnus Källman	Affärsstrateg	
Malin Grundin	Projektchef	
Elsa Widding	tf. Avfallschef	
Maria Lindqvist Pettersson	tf. Planeringschef	
Niclas Bergenmo	PwC	deltar §22, §23
Michael Sundqvist	tf. Ekonomichef	t.o.m. §23
Sara von Ehrenheim	Jurist	



§ 16

Mötets öppnande

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 17

Val av justerare

Fredric Enlund väljs att justera dagens protokoll.

§ 18

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 19

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 8 februari 2018

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 20

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Michael Sundqvist ger en redovisning kring likviditetsredovisning samt det pågående bankbytet för bolaget. Sigrid De Geyter fortsätter med att informera kring månads- och måluppföljning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 21

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.

Sigrid De Geyter informerar att bolagets entreprenör för hämtning av hushållsavfall RenoNorden har blivit uppköpta av URBASER.

§ 22

Bokslut och årsredovisning 2017

Sigrid De Geyter ger en kort redovisning kring Uppsala vattens Bokslut 2017. Därefter redogör Niclas Bergenmo för den revision som genomförts av Uppsala Vatten och Avfall AB per 2017-12-31 och kommenterar väsentlig redovisning- och revisionsfrågor.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

- att** godkänna upprättat bokslut för 2017 enligt bifogad årsredovisning
- att** föreslå stämman att besluta att 0 kr i ansamlande vinstmedel överförs i ny räkning
- att** godkänna hållbarhetsredovisningen för 2017 enligt bifogad årsredovisning
- att** uppdra till VD att vidareutveckla hållbarhetsredovisning under 2018.

§ 23

Revisors rapport i enlighet med 7§ lag om insyn i vissa finansiella förbindelser.

Sigrid De Geyter informerar kring Revisors rapport i enlighet med § 7 lag om insyn i vissa finansiella förbindelser. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala vatten och Avfall AB beslutar

- att** godkänna rapporten och uppdra åt VD att överlämna densamma till Uppsala Stadshus AB

§ 24

Beslut om skadestånd PFAS

Sara von Ehrenheim och Sigrid De Geyter ger en redovisning kring beslut om skadestånd PFAS. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala vatten och Avfall AB beslutar

- att** inleda skadeståndsanspråk mot Försvarmakten genom utskick av brev i enlighet med bilaga, efter den 27 mars 2018.
- att** ge i uppdrag till vd att framställa skadeståndsanspråket.

§ 25

Revidering av investeringsbeslut för ny återvinningscentral i Brillinge.

Magnus Källman informerar kring Revidering av investeringsbeslut för ny återvinningscentral i Brillinge. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

- att** revidera investeringsbeslutet avseende återvinningscentral Brillinge. Efter revidering är den totala investeringsbudgeten exkl. kretsloppspark 115 miljoner kronor.
- att** uppdra till VD att fortsätta utreda utformande och omfattning av kretsloppspark samt återkomma med ett separat investeringsbeslut avseende kretsloppsfunktionen
- att** begära igångsättningstillstånd för återvinningscentralen Brillinge hos Uppsala Stadshus AB.

§ 26

Uppdatering av Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter.

Bertil Lustig informerar kring uppdatering av riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar



att anta uppdaterade Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter med skärpta gränsvärden som gäller från och med 2020.

§ 27

Rekommendationer för skyddsavstånd till Uppsala Vatten och Avfall AB:s Va-anläggningar avseende lukt.

Sigrid De Geyter ger en kort redovisning kring rekommendationer för skyddsavstånd till Uppsala Vattens Va-anläggningar avseende lukt.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta "Rekommendationer för skyddsavstånd till Uppsala Vatten och Avfall AB:s Va-anläggningar avseende lukt"

§ 28

Information om riktlinjer för markanvändning inom åsarnas tillrinningsområde och den fortsatta processen.

Sigrid De Geyter informerar kring riktlinjer för markanvändning inom åsarnas tillrinningsområde och den fortsatta processen. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 29

Information om hur bolaget arbetar med implementering av Dataskyddsförordningen (GDPR General Data Protection Regulation 2016/679).

Ann Eberhardsson informerar kring hur bolaget arbetar för att implementera den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Ann belyser vikten kring det ökade skyddet kring personuppgifter för individen enligt den nya lagen.

§ 30

Svenskt Vattens Årsstämma 22-23 maj Helsingborg, Avfall Sverige 29-30 maj Skellefteå.

Anette Fischer kommer delta på Avfall Sverige. På Svenskt Vattens Årsstämma kommer Maria Gardfjell och Johan Ulin delta.



§ 31

**Lekmannarevisorerna inbjuder styrelsen och bolagsledningarna till Bolagsdag
Tisdag 22 maj kl 09:00-12:00. Avslutas med lunch Uppsala Konsert &
Kongress.**

Anmälan sker till Mimmi Bouvin snarast.

§ 32

Övriga frågor

Inget föreligger.

§ 33

Mötets avslutande

Maria tackar och avslutar mötet.

Maria Gardfjell
Ordförande

Fredric Enlund
Ledamot

Mimmi Bouvin
Sekreterare