

KALLELSE

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

Tid: Onsdag 30 maj 2018 kl 17:00

Plats: Styrelserummet Uppsala Vatten

Om du inte kan närvara vid styrelsemötet, v.v. anmäl det till Mimmi Bouvin, e-postadress mimmi.bouvin@uppsalavatten.se eller telefon 018-727 93 50 alternativt sms till mobil 072-523 76 10.

Maria Gardfjell

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 23 mars 2018 till handlingarna.

C ANMÄLNINGSÄRENDEN

- C:1 Ordförandebeslut om tillsättande av tillförordnad VD

D Ekonomi och verksamhetsrapport

- D:1 Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning Information
- D:2 Rapport från VD Handling

E BESLUTSÄRENDEN

- E:1 Prognos 2018 – per april Handling
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
att godkänna upprättat prognos för 2018 april

- E:2 Återrapportering och årsprognos – Mål och Budget 2018 Handling
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag till och inrapporterad prognos kopplat till Mål och Budget för inrapportering till Uppsala kommun per april 2018.
- E:3 Markköp ny återvinningscentral i östra Fyrislund Handling
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
att godkänna markköp enligt förslaget köpekontrakt mellan Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall AB.
- E:4 Yttrande över regeringens ”Promemoria om Mer Fastighetsnära Handling
insamling av förpackningsavfall och returpapper”
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
att avge yttrande enligt förslag ”Yttrande över ”Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapperutveckling av producentansvar” (M2018/00852/R)
- E:5 Investeringsbeslut för genomförande av nya huvudledningar för Handling
vatten och avlopp från Rosendal och Ulleråker till Kungsängen/Boländerna
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
att anta investeringsbeslut för genomförande av nya Huvudledningar för vatten och avlopp från Rosendal och Ulleråker till Kungsängen/Boländerna. Den totala investeringsbudgeten är 93,5 miljoner kronor.
att begära igångsättningstillstånd för nya huvudledningar från Rosendal och Ulleråker till Kungsängen/Boländerna hos Uppsala Stadshus AB.

E:6 Yttrande över förslag till planprogram för Gottsundaområde Handling
, KSN 2015-0654

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att godkänna framtaget yttrande över förslag till planprogram
för Gottsundaområdet, KSN 2015-0654.

F INFORMATION

F:1 Sturvreta

F:2 Tillståndsansökan Kungsängsverket

F:3 Underlag till kommunikationsmaterial om Tämnaren

F:4 Redogörelse för aktuell vattensituation i Uppsala

G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR

H ÖVRIGA FRÅGOR

I AVSLUTNING