

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 30 augusti 2018 kl. 16:00 – 18:10

Närvarande

Rafael Waters	1:e vice ordförande	
Lars Harlin	2:e vice ordförande	t.o.m. § 68
Tom Sandstedt	ledamot	
Fredric Enlund	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	fr.o.m. § 64
Jakob Stone	ledamot	
Anette Fischer	ledamot	
Berit Ericsson	suppleant	
Malin Ahlström	suppleant	
Karin Haggård	suppleant	
Sussie Eriksson	suppleant	
Elsa Jonsson Stenberg	suppleant	
Anette Lund	ledamot, personalrepresentant	
Anders Nilsson	ledamot, personalrepresentant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Johan Laurell	Avfallschef	
Kristina Ekholm		
Bertil Lustig		
Linda Hallenberg		
Fredrik Bergengård		
Ann Eberhardsson		
Rebecca Hedlund		deltar § 67



§ 60

Mötets öppnande

1:e vice ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 61

Val av justerare

Fredrik Enlund väljs att justera dagens protokoll.

§ 62

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 63

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 14 juni 2018

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 64

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Sigrid De Geyter informerar kring bolagets ackumulerade resultat t.o.m. Juli 2018, månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning.

§ 65

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 kring invigningen av den nya röt-kammaren på biogasen den 28 november.



§ 66

Yttrande gällande remissvar om nya föreskrifter till Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Fredrik Bergengård informerar kring Yttrandet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att godkänna verkställande direktörens förslag till remissyttrande och

att ge verkställande direktör i uppdrag att avge yttrande i enlighet med förslaget till Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap senast 4 september 2018.

§ 67

Information om avfallsplanen och förslag på att vi går vidare i rapportering.

Rebecka Hedlund presenterar resultatet av den kundundersökning som genomförts. Uppföljningen visar på en positiv utveckling avseende avfallsplanens huvudsakliga syfte och effektmål. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att uppdra till VD att lämna in uppföljning av avfallsplanen inkl. aktualitetsbedömning till kommunen 9 oktober med förslag om mindre justeringar avseende:

- förtydliganden av vissa detaljer i mål/nyckeltal
- tidplan för byggande av ÅVC

§ 68

Information om Brillinge och utredningen av kretsloppsfunktion.

Johan Laurell ger en redovisning kring Brillinge och utredningen av kretsloppsfunktion. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 69

Rutiner för informationssäkerhet i bolaget.

Fredrik Bergengård informerar kring påverkansfaktorer och bolagets arbete med utveckling av verksamhetsskyddet. Fredrik belyser hur implementering av ny lagstiftning samt Kommunens handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018-2022 kan struktureras. Styrelsen ställer frågor som besvaras.



§ 70

Omformulering av avtal med UL

Sigrid De Geyter informerar kring pågående dialog avseende översyn av avtal med UL. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 71

Information från USAB om kommande styrelseutvärdering.

Sigrid De Geyter informerar kring kommunens styrelseutvärdering som kommer ske under hösten 2018.

§ 72

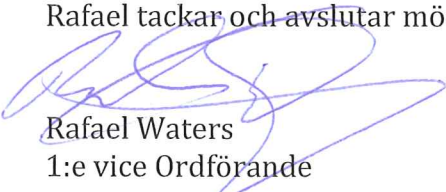
Övriga frågor


Inget föreligger.


§ 73

Mötets avslutande

Rafael tackar och avslutar mötet.


Rafael Waters
1:e vice Ordförande


Fredric Enlund
Ledamot


Mimmi Bouvin
Sekreterare