

KALLELSE

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

Tid: Torsdag 27 september 2018 kl. 18:00

Plats: Styrelserummet, Rapskatan 7

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 30 augusti 2018 till handlingarna.

~~**C ANMÄLNINGSÄRENDEN**~~~~**D EKONOMI OCH VERKSAMHETSRAPPORT**~~

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

E BESLUTSÄRENDEN

- E:1 Delårsbokslut och helårsprognos per 31 augusti 2018 Handling
- Styrelsen föreslås besluta
- att** godkänna upprättat delårsbokslut för Uppsala Vatten per 31 augusti 2018 samt
- att** godkänna helårsprognos för 2018.



E:2 Återföring av investeringsfond för Storvreta vattenverk Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att återföra avsättningen till investeringsfond i årsbokslut 2014 på 10 181 627kr för byggnation av Storvreta vattenverk.

E:3 Uppföljning Mål och budget Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att godkänna inrapporterad uppföljning enligt bilaga.

F INFORMATION

F:1 Antagande av utmaningar enligt Klimatprotokollets Period IV

G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR

H ÖVRIGA FRÅGOR

I AVSLUTNING