

KALLELSE

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

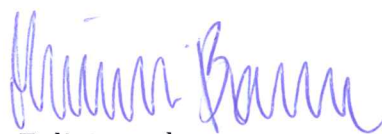
Tid: Torsdag 6 december 2018 kl. 14:00, Kl 18:00 bjuds det på julbord på Villa Anna. Anmäl ditt deltagande för middagen senast 3 december.

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 18 oktober 2018 till handlingarna.

C ANMÄLNINGSÄRENDEN

D EKONOMI OCH VERKSAMHETSRAPPORT

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



E BESLUTSÄRENDEN

- E:1 Yttrande över dispensansökan för markarbeten inom vattenskyddsområde för Uppsala- och Vattholmaåsarna på fastigheten Kronåsen 1:14 mfl.** Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att godkänna framtaget yttrande över dispensansökan för markarbeten inom vattenskyddsområde för Uppsala-Vattholmaåsarna på fastigheten Kronåsen 1:14 mfl.

- E:2 Konstruktionsändring VA-taxan** Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att inriktningen för fortsatt arbete med VA-taxan ska vara en konstruktionsändring enligt bilaga 3.

att anläggningstaxans parametrar ändras från vid antagande gällande nivåer enligt figur 1 i ärendetexten nedan

att bruksavgifterna sätts så att intäkterna för VA-kollektivet blir 50 procent fasta och 50 procent rörliga

att ge VD i uppdrag att senast mars 2019 föreslå styrelsen kompletta handlingar för förslag till beslut i Uppsala Kommunfullmäktige så att en ny VA-taxa kan införas under 2020.

- E:3 Förslag till arbetsordning för Styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB, VD-instruktioner och sammanträdesdatum för 2019** Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att anta reviderad arbetsordning för Styrelsen och VD, bilaga 1

att anta reviderad VA-instruktioner enligt förslag, bilaga 2

att godkänna sammanträdesdatum för 2019, bilaga 3

E:4 Strategisk vattenförsörjningsplan för Uppsala kommun Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att stadens dricksvattenförsörjning fortsatt utgörs av grundvatten med konstgjord infiltration och att vattenförsörjningen utvecklas norr om staden med fler infiltrations- och uttagsområden.

att anta ett inriktningsbeslut om att vidare undersöka om Dalälven ska utgöra en del av den framtida långsiktiga dricksvattenförsörjningen för Uppsala och att utöka utredningar om Dalälven därför måste utföras samt därefter ta fram ett beslutsunderlag till Uppsala Kommunfullmäktige

att uppdra till VD att initiera utredningar i den föreslagna inriktningen samt förankra de strategiska vägvalen i rapporten med berörda förvaltningar i kommunen.

F INFORMATION**F:1 Fossilfritt Sverige****G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR****H ÖVRIGA FRÅGOR****I AVSLUTNING**