



**Uppsala Vatten och Avfall AB**  
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 23 mars 2017 kl. 18.00-21:25

## Närvarande

Maria Gardfjell	Ordförande	
Rafael Waters	1: e vice ordförande	
Tom Sandstedt	ledamot	
Fredric Enlund	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	§§ 20-25, fr.o.m. § 27
Anders Westerlind	ledamot	
Christer Borg	ledamot	
Anette Fischer	tjg suppleant	
Ida Sylwan	tjgsupplenat	§§ 17,18,19,26
Karin Haggård	tjg suppleant	t.om. § 30
Ljubomir Milic	tjg suppleant (personalrepresentant)	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Magnus Källman	Avfallschef	
Kristina Ekholm	Planeringschef	
Michael Sundqvist	Ekonomichef	
Bertil Lustig	VA-chef	
Björn Ohlson	Revisor	fr.o.m. § 26, t.om. § 27
Carolin Holm	Utredningsingenjör	endast närvarande. § 29

*Mr. HW*

Justerandes signatur



§ 17

## Mötets öppnande

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 18

## Val av justerare

Rafael Waters väljs att justera dagens protokoll.

§ 19

## Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna föreslagen föredragningslista med ändring att inleda med E:1 och E:2.

§ 20

## Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 9 februari 2017.

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

§ 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.

§ 22

## Kvalitetsfrågor dricksvattnet

Bertil Lustig ger en redovisning om det arbete som pågår kring kvalitetsfrågor gällande dricksvatten.

*Ma RW*

§ 23

**Händelser återvinningscentraler**

Magnus Källman informerar kring den rad av inbrott och förstörelser som drabbat Uppsala Vattens Återvinningscentraler. Händelserna är polisanmälda och Uppsala Vatten har utökat bevakningen.

§ 24

**Beslut i KS om utredning av lokalisering av framtida VA-anläggningar.**

Sigrid De Geyter ger en rapport kring beslut i KS om utredning av lokalisering av framtida VA-anläggningar. VD Sigrid De Geyter får i uppdrag av styrelsen arbeta fram en skrivelse till Kommunstyrelsen som ska belysa bland annat vad bolaget har för ansvar. Styrelsen ställer även frågor som besvaras.

§ 25

**Biogas – omvärldsbevakning**

Magnus Källman informerar att det importeras biogas från europeiska länder, bland annat Danmark och Tyskland. Generaladvokaten har yttrat sig avseende Eons talan mot Energimyndigheten, och ger Eon rätt i sin talan. Yttrandet medför en aktualisering av diskussionen kring olika typer av stödsystem. Bolaget och branschen är eniga om att produktionsstödsystemet bör utredas även för Sverige, för att undvika snedvridning av konkurrens på grund av import. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 26

**Årsredovisning 2016**

Michael Sundqvist inleder med att ge en kort redovisning av Uppsala Vattens Bokslut 2016. Därefter redogör Björn Ohlsson för den revision som genomförts av Uppsala Vatten och Avfall AB per 2016-12-31 och kommenterar väsentliga redovisnings- och revisionsfrågor.

Styrelsen för Uppsala vatten och Avfall AB föreslås besluta

att godkänna upprättat bokslut för 2016 enligt bifogad årsredovisning och

att föreslå stämman att besluta att 3 015 367 kr i ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning.

*Mr RW*



## § 27

### **Revisorsrapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser.**

Sigrid De Geyter ger en kort information kring Revisionsrapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

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

## § 28

### **Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Södra Staden, KS 2012-0452.**

Kristina Ekholm informerar kring yttrandet över förslag till fördjupad översiktsplan för Södra Staden. Kristina belyser utvecklingsområdena samt redogör för de stora men nödvändiga investeringarna.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna bifogat yttrande till Stadsbyggnadsförvaltningen.

## § 29

### **Remissvar angående miljöteknisk undersökning samt förslag till uppföljningsprogram rörande spridning av PFAS via grundvatten från Ärna.**

Caroline Holm informerar kring remissvaret angående miljöteknisk undersökning samt förslag till uppföljningsprogram rörande spridning av PFAS via grundvatten från Ärna. Caroline sammanfattar att Uppsala Vatten anser att Försvarens rapport är bristfällig och att åtgärder behöver vidtas snarast för att stoppa spridningen av PFAS.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna bifogat yttrande till Generalläkaren och att informera kommunstyrelsen

## § 30

### **Ekonomi**

Sigrid De Geyter och Michael Sundqvist ger en kort information kring månads- och målfuppföljning samt likviditetsplanering.

*Mr RW*



§ 31

## Kurser och konferenser/inbjudningar

Styrelsen beslutar att Maria Gardfjell ska delta vid Svenskt Vattens årsstämma och Anders Westerlind samt Tom Sandstedt ska delta på Avfall Sveriges årsmöte.

§ 32

## Övriga frågor

Styrelsen beslutar att styrelsemötena ska förläggas kl 16.00 fr.o.m i höst.

§ 33

## Mötets avslutande

Maria tackar och avslutar mötet.

Mimmi Bouvin  
Sekreterare

Maria Gardfjell  
Ordförande

Rafael Waters  
Protokolljusterare