

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 19 oktober 2017 kl. 16:00-19:30.

Närvarande

Maria Gardfjell	Ordförande	t.o.m. §73, deltog t.o.m. §74
Rafael Waters	1: e vice ordförande	fr.o.m. §73, ordförande fr.o.m. §74
Lars Harlin	2: e vice ordförande	t.o.m. §76
Tom Sandstedt	ledamot	
Fredric Enlund	ledamot	
Lars Drake	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	
Anders Westerlind	ledamot	fr.o.m. §73
Berit Ericsson	suppleant	
Anette Fischer	suppleant	
Karin Haggård	suppleant	
Anders Nilsson	ledamot, personalrepresentant	
Anette Lund	ledamot, personalrepresentant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Magnus Källman	Avfallschef	
Ann Eberhardsson	Avdelningschef Verksamhetsstöd	
Bertil Lustig	VA-chef	
Linda Hallenberg	Marknad och kommunikationschef	
Michael Sundqvist	Redovisningschef	t.o.m. §76



§ 69

Mötets öppnande

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och öppnar mötet. Maria hälsar Anette Lund, ordförande Vision klubben välkommen. Anette är personalrepresentant för Vision.

§ 70

Val av justerare

Johan Ulin väljs att justera dagens protokoll.

§ 71

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

- att** godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg under punkten:
- F:2, Rekommendationer till privatbilister avsv. biogasbil
 - H, Vattenverket - Stolvreta

§ 72

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 26 september 2017.

Styrelsen beslutar

- att** lägga protokollet till handlingarna med justering av datum under §65.

§ 73

Affärsplan 2018-2020

Sigrid De Geyter ger en redovisning kring arbetsprocessen inför framtagande av affärsplanen. Styrelsen gavs tillfälle att ställa frågor. Styrelseledamöterna uppmanades att inkomma med skriftliga synpunkter senast 6 november inför fortsatt beredning.

§ 74

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Sigrid De Geyter ger en redovisning kring månadsuppföljning och Michael Sundqvist fortsätter att informera om måluppföljning samt en likviditetsredovisning.



§ 75

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.

§ 76

Delårsbokslut och helårsprognos per 31 augusti 2017.

Michael Sundqvist kommenterar delårsbokslut liksom helårsprognos per 31 augusti 2017.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat delårsbokslut för Uppsala vatten per 31 augusti 2017 samt

att godkänna helårsprognos för 2017.

§ 77

Biogasutredning – första faktaunderlag

Magnus Källman ger en redovisning kring den pågående Biogasutredningen. Magnus Källman besvarar Tom Sandstedts övriga frågor kring rekommendation till privatbillister av biogasbil.

§ 78

Kungsängsverket – investeringsprogram

Bertil Lustig informerar kring Kungsängsverkets investeringsprogram. Bertil belyser de olika investeringsdelar och tidplan. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 79

Kurser och Konferenser

- Sigrid De Geyter påminner om Relationsdagen, Uppsala tar ansvar den 14 november. Bolaget kommer att delta med monter och föredrag. Föredragen kommer att ha tema Biogas och vattenförsörjning. Möjlighet för styrelseledamöter att delta
- KFS 9 november riktar sig till VD och ordförande.



- Avfall Sveriges höstmöte riktar sig till tjänstemän.

§ 80

Övriga frågor

Lars Harlins fråga kring Vattenverk i Storvreta besvaras vid nästa möte.

§ 81

Mötets avslutande

Rafael tackar och avslutar mötet.

Maria Gardfjell
Ordförande

Rafael Waters
1:e v ordförande

Johan Ulin
Protokolljusterare

Mimmi Bouvin
Sekreterare