

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 14 december 2017 kl. 14:15-17:15.

Närvarande

Maria Gardfjell	Ordförande	
Rafael Waters	1: e vice ordförande	
Tom Sandstedt	ledamot	
Anders Westerlind	ledamot	t.o.m. §91
Ida Sylwan	tjg suppleant	
Berit Ericsson	tjg suppleant	
Anette Fischer	tjg suppleant	
Karin Haggård	tjg suppleant	
Anette Lund	ledamot, personalrepresentant	
Ljubomir Milic	ledamot, personalrepresentant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Ann Eberhardsson	Avdelningschef Verksamhetsstöd	
Bertil Lustig	VA-chef	
Linda Hallenberg	Marknad och kommunikationschef	
Malin Grundin	Projektchef	
Elsa Widding	tf. Avfallschef	
Kristina Ekholm	Planeringschef	
Lennart Norden	Sektionschef Biogas	



§ 82

Mötets öppnande

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 83

Val av justerare

Berit Ericsson väljs att justera dagens protokoll.

§ 84

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med ändringen att inleda med beslutsärendena.

§ 85

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 19 oktober
Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 86

Arbetsordningen för styrelsen i Uppsala vatten och Avfall AB 2018.

Sigrid De Geyter ger en kort redovisning kring arbetsordningen för 2018.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna arbetsordningen för Uppsala Vatten och Avfall AB för 2018
(med bilagor 1 – 3) med följande tillägg:

- ett reserv styrelsemöte den 14 juni 16:00 i bilaga 2.
- att kallelse och dagordning ska tas fram av VD och Ordförande i samråd (Bilaga 1 Punkt 3.1)

§ 87

Affärsplanen för budgetår 2018 och planperiod 2019-2020.

Sigrid De Geyter kommenterar affärsplanen för budgetåret 2017 och planperioden 2018-2019. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättad affärsplan för budgetåret 2018 och planperiod 2019-2020 innehållande drift- och investeringsbudget för 2018 samt drift och investeringsramar 2019-2020 enligt bifogad handling med följande tillägg:

- Aktiviteter för att nå målen för hållbara städer:
 - Bolaget arbetar systematiskt med dagvattenfrågor
- Under Innovation och utveckling:
 - Bolaget ska aktivt verka för att innovationer inom kretslopp och avlopp samt inom avfallsområdet utvecklas inom hållbarhetsarbetet i Uppsalas kommande nya stadsdelar

§ 88

Risikanalys 2018-2020 och intern kontrollplan 2018

Sigrid De Geyter ger en kort information om Riskanalys 2018-2020 och intern kontrollplan 2018. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna genomförd riskanalys för 2018-2020 enligt bilaga 1.

att godkänna upprättad intern kontrollplan för 2018 enligt bilaga 2.

§ 89

Priser för anläggningstaxa i Gunsta och Bärby

Bertil Lustig ger en redovisning kring priser för anläggningstaxa i Gunsta och Bärby.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att upphäva de avgifter för anläggningstaxa i Gunsta och Bärby som styrelsen beslutade den 28 augusti 2013

§ 90

Priser för anläggningstaxa i Skölsta och Jälla

Bertil Lustig ger en redovisning kring priser för anläggningstaxa i Skölsta och Jälla.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa avgifter för anslutning till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Skölsta och Jälla i enlighet med bilaga 1.

§ 91

Lokaliseringsutredning Kungsängsverket

Kristina Ekholm ger en redovisning kring Projektdirektivet för lokaliseringsstudie .
Kristina belyser Uppsalas framtida spillvattenhantering, tidplan samt investeringsprogrammet för Kungsängsverket. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna förslag till projektdirektiv enligt bilaga.

§ 92

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Sigrid De Geyter ger en redovisning kring månadsuppföljning och Ann Eberhardsson informerar om likviditetsredovisning.

§ 93

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 lägger till att Uppsala Vattens Återvinningscentral i Boländerna vann i kategorin bästa service på [Uppsala.com](https://www.upsala.com) Awards. Bolaget har också ingått ett samarbete med IVL i syfte att studera klimatpåverkan av plastpåsar vs. papperspåsar för insamling av matavfall, där IVL bidrar med 250 kkr egna medel.



§ 94

Elsa Widding och Lennart Nordin informerar kring biogasrapporten.

§ 95

Ann Eberhardsson informerar kring hur Uppsala Vatten arbetar med upphandlings- och inköpsfrågor. Ann belyser den nya policyn som fokuserar ännu mer på hållbarhet och särskilt de sociala kraven. Styrelsen önskar att det vid nästa möte informeras om vilken roll styrelsen har i upphandlings- och inköpsfrågor.

§ 96

Kurser och Konferenser

Sigrid De Geyter informerar om:

- Inbjudan Seminarium om Funktionsanalys åsen 11 januari.

§ 97

Övriga frågor

Inget föreligger.

§ 98

Mötets avslutande

Maria tackar och avslutar med att önskar alla god jul.

Maria Gardfjell
Ordförande

Berit Ericsson
Protokolljusterare

Mimmi Bouvin
Sekreterare