

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 17 mars 2016 kl. 18:00 – 21:00

Närvarande

Maria Gardfjell	ordförande	
Rafael Waters	1: e vice ordförande	fr.o.m.§ 7
Lars Harlin	2: e vice ordförande	
Tom Sandstedt	ledamot	
Lars Drake	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	
Anders Westerlind	ledamot	
Aya Ibrahim	suppleant	
Berit Ericsson	suppleant	
Ida Sylwan	suppleant	
Anette Fischer	suppleant	
Karin Haggård	suppleant	
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)	
Tommy Högström	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Bertil Lustig	VA-chef	
Helena Karlsson	Personalchef	
Michael Sundqvist	Ekonomichef	
Teresa Frykman	Marknadschef	
Sven Ahlgren	Planeringschef	
Kristina Ekholm	Utredningsingenjör	t.om § 10
Sture Jansson	Lekmannarevisor	
Gunilla Zetterling	Lekmannarevisor	
Björn Ohlson	Revisor	fr.o.m. § 6, t.om § 10



Justerandes signatur



§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Val av justerare

Lars Drake väljs att justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg under övriga frågor från:

- Tom Sandstedt angående det inställda styrelsemötet 8 februari 2016.
- Berit Ericsson angående avfallshämtningen i Bälinge.
- Lars Drake angående spridningen av slam på åkermark.
- Ida Sylwan om VA-plan.

§ 4

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 17 december 2015.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5

Rapport från VD

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Rapporten kommenteras ytterligare av Tommy Högström och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Tommy informerar att Uppsala Vatten har arbetat fram en ny ansökan till Klimatklivet som avser utbyggnad av rötkammare och förbehandling. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Tommy informerar om skatteverkets förslag till omprövningsbeslut att inte medge avdrag för räntor på lån från Uppsala kommun för år 2014.



§ 6

PFAA-nuläge

Bertil Lustig inleder med att ge en redovisning av Göran Enanders utredning. Utredningen görs på uppdrag av Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet.

Sven Ahlgren fortsätter att informera om nuläget kring PFAA i Uppsala. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 7

Ulleråker

Kristina Ekholm ger en redovisning av Ulleråkers planprogram. Arbete pågår med frågorna kring att skydda åsen, utrymme för infrastruktur för avfallshämtning och dagvattenhanteringen.

§ 8

Nuläge kring rekrytering av ny VD

Maria Gardfjell informerar kring nuläget om rekrytering av ny VD.

§ 9

Årsredovisning 2015

Michael Sundqvist inleder med att ge en redovisning av Uppsala Vattens Bokslut 2015, varefter Björn Ohlsson redogör för den revision som genomförts av Uppsala Vatten och Avfall AB per 2015-12-31 och kommenterar väsentliga redovisnings- och revisionsfrågor. Gunilla Zetterling redogör för lekmannarevisionens utförda revision och framför att styrelsen aktivt bör arbeta med internkontrollfrågorna med avseende risk och konsekvens och uppmanade därefter styrelsen att genomföra en styrelseutvärdering.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättat bokslut för 2015 enligt bifogad årsredovisning och

att föreslå stämman att besluta att 18 114 991 kr i ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning.

§ 10

Ekonomi

Tommy Högström ger en redovisning om månads- och måluppföljning. Michael Sundqvist fortsätter med en likviditetsredovisning.

LD MS



§ 12

Kurser och konferenser/inbjudningar

Mimmi informerar om seminariedagarna den 18-19 maj. Kallelse finns i styrelsens app. Program kommer veckan före seminariedagarna.

Tommy informerar om Avfall Sveriges årsmöte i Gävle den 31 maj – 1 juni samt Svenskt Vattens årsstämma den 10-11 maj i Göteborg. Vid intresse görs anmälan till Mimmi Bouvin.

§ 13

Övriga frågor

Fråga från Karin Haggård angående Uppsala Vattens säkerhetsnivåer.

Bertil Lustig ger en redovisning kring Uppsala Vattens säkerhetsarbete.

Svar på Toms fråga: Maria Gardfjell informerar att styrelsemötet 8 februari blev inställt på grund av det inte fanns några beslutsärenden.

Svar på Berits fråga: Magnus ger en kort redovisning om informationsflödet till kunderna vid entreprenörbytet.

Svar på Lars fråga: Tommy Högström hänvisar till Revaq-certifieringen. Maria svarar att den mer principiella delen kan behandlas i den politiskt diskussionen.

Svar på Idas fråga: Sven Ahlgren ger en kort information om kommunens arbete med VA-planering utanför verksamhetsområde.

§ 14

Mötets avslutande

Maria tackar och avslutar mötet.

Mimmi Bouvin
Sekreterare

Maria Gardfjell
Ordförande

Lars Drake
Protokolljusterare