

KALLELSE

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

Tid: Måndag 22 augusti 2016 kl 18:00.

Plats: Uppsala Vatten, Uppsala Business Park, Styrelserummet, plan 5.

Om du inte kan närvara vid styrelsemötet, v.v. anmäl det snarast 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
styrelseordförande

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 9 juni 2016 till handlingarna.

C ANMÄLNINGSÄRENDEN

D INFORMATIONÄRENDEN

- D:1 Rapport från VD Handling

E BESLUTSÄRENDEN

- E:1 Bemyndigande för Uppsala Vatten och Avfall AB att besluta om särtaxa. Handling
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås
att godkänna bifogat förslag till Kommunfullmäktige.

- E:2 Yttrande över förslag till ny översiktsplan för Uppsala Kommun, dnr KSN-2014-1327 – Utställning. Handling
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås
att godkänna bifogat förslag till Kommunstyrelsen.

- E:3 Samrådsyttrande över förslag till Uppsalas innerstadsstrategi,
Dnr, KSN-2014-0505 – Utställning. Handling
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås
att godkänna bifogat förslag till Kommunstyrelsen.
- E:4 Beslut om uppsägning av arrendeavtal för båtuppställning Handling
Kungsängen 1:14 (numera Kungsängen 37:4)
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås
att den del arrendeavtalet med Upsala Motorbåtssällskap
som gäller för fastigheten Kungsängen 1:14
(numera Kungsängen 37:4) sägs upp. Uppsägningen
Genomförs omgående och avtalet upphör gälla från och med
2017-12-31.
- F EKONOMI**
- F:1 Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning Information
- G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR**
- H ÖVRIGA FRÅGOR**
- I AVSLUTNING**