

KALLELSE

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

Tid: Måndag 17 oktober 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.

Rafael Waters
1:e vice ordförande

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 22 augusti 2016 till handlingarna.

C ANMÄLNINGSÄRENDEN

D INFORMATIONÄRENDEN

- D:1 Affärsplanen Information
- D:2 Organisation Marknadsavdelningen Information

E BESLUTSÄRENDEN

- E:1 Delårsbokslut och helårsprognos per 31 augusti 2016 Handling
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** godkänna upprättat delårsbokslut för Uppsala Vatten per 31 augusti samt
- att** godkänna helårsprognos för 2016.



UPPSALA VATTEN

E:2 Beslut om uppsägning av arrendeavtal för båtuppställningen Handling
Kungsängen 1:14 (numera Kungsängen 37:4)

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

Att den del av arrendeavtalet med Upsala Motorbåtssällskap (UMS) som gäller för fastigheten 1:14 (numera Kungsängen 37:4) sägs upp. Uppsägningen genomförs omgående och avtalet upphör att gälla från och med 2017-12-31.

E:3 Justering av arbetsordning för styrelsen i Uppsala Vatten Handling
och Avfall AB.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att justera punkt 8.7 i arbetsordning för styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB på sätt att Tommy Högström ersätts av Sigrid De Geyter.

F EKONOMI

F:1 Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning Information

G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR

H ÖVRIGA FRÅGOR

I AVSLUTNING