

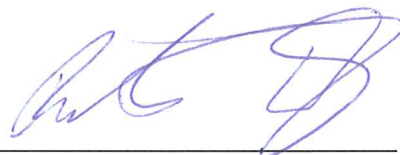
Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 22 maj 2015 kl. 13:15 – 15:00

Närvarande

Maria Gardfjell	ordförande
Rafael Waters	1: e vice ordförande
Lars Harlin	2: e vice ordförande
Tom Sandstedt	ledamot
Fredric Enlund	ledamot
Lars Drake	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Johan Ulin	ledamot
Berit Ericsson	tjg suppleant
Andargach Meshesha	suppleant
Malin Ahlström	suppleant
Ida Sylwan	suppleant
Anette Fisher	suppleant
Elisabet Öqvist	suppleant
Karin Haggård	suppleant
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)
Ljubomir Milic	suppleant (personalrepresentant)

Tommy Högström	VD
Mimmi Bouvin	VD-assistent
Sven Ahlgren	planeringschef
Michael Persson	avfallschef
Bertil Lustig	VA-chef
Teresa Frykman	marknadschef
Michael Sundqvist	redovisningschef
Helena Karlsson	personalchef



§ 33

Mötets öppnande

Maria Gardfjell ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 34

Val av justerare

Rafael Waters väljs att justera dagens protokoll. Justering bestäms till 27 maj.

§ 35

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar med följande tillägg; information om preliminär prognos per april 2015 och övrig fråga från Lars Harlin.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 36

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 23 mars 2015.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 37

Pwc Styrelseundersökning kommunala bolag i Uppsala -2014

Styrelsen ställer frågor om det distribuerade förslaget och Tommy Högström kommenterar detsamma.

§ 38

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.

Mb

RW

§39

Preliminär prognos per april 2015

Michael Sundqvist informerar om preliminärt prognos per april 2015. Resultatet beräknas bli något lägre än budget.

§ 40

Remiss ang slutrapport PFAS Uppsala Flygplats maj 2015

Sven Ahlgren informerar kring svar på remiss angående slutrapport om PFAS, Uppsala flygplats, Uppsala kommun.

Styrelsen beslutar

att godkänna utarbetat förslag med smärre justeringar.

§ 41

Utökning och omfördelning av 2015-års investeringsbudget

Tommy Högström kommenterar utarbetat förslag

Styrelsen beslutar

att 2015-års investeringsbudget för VA utökas med 30 mkr

att inom ram för utökad investeringsbudget VA omfördela ytterligare 40 mkr till pågående arbete i Gunsta – Länna samt 10 mkr till pågående arbeten i Jälla – Skölsta.

§ 42

Ekonomisk rapportering inklusive månads- och måluppföljning

Michael Sundqvist redogör om månadsuppföljning samt likviditetsplanering. Tommy Högström informerar om månads- och måluppföljning som diskuteras och kommenteras.

§ 43

Kurser och konferenser/inbjudningar

Inget föreligger.





§ 44

Övriga frågor

Styrelsen uppdrog åt ordförande att inleda en dialog med Tommy Högström angående generationsväxling på VD-posten.

§ 45

Mötets avslutande

Ordföranden tackar och avslutar mötet.

Mimmi Bouvin
Sekreterare

Maria Gardfjell
Ordförande

Rafael Waters
Protokolljusterare