

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 16 juni 2015 kl. 18:00 – 20:45

Närvarande

Maria Gardfjell	ordförande
Rafael Waters	1: e vice ordförande
Lars Harlin	2: e vice ordförande
Tom Sandstedt	ledamot
Pernilla Grahn	ledamot
Lars Drake	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Johan Ulin	ledamot
Berit Ericsson	suppleant
Anette Fischer	suppleant
Karin Haggård	tjg. suppleant
Ljubomir Milic	tjg. suppleant (personalrepresentant)
Tommy Högström	VD
Mimmi Bouvin	VD-assistent
Michael Persson	avfallschef
Bertil Lustig	VA-chef
Teresa Frykman	marknadschef
Helena Karlsson	personalchef

Me *AW*



§ 46

Mötets öppnande

Maria Gardfjell ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 47

Val av justerare

Rafael Waters väljs att justera dagens protokoll. Justering bestäms till 23 juni.

§ 48

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 49

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 22 maj 2015.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 50

Rapport från VD

Tommy Högström inleder med att meddela att Michael Persson kommer att lämna Uppsala Vatten 4/9 för nya uppdrag.

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

Maria Gardfjell informerar om att KSAU-P erhållit information av Miljöförvaltningen avseende PFAS inför upprättande av svar på Generalläkarens remiss angående Försvarets slutrapport om PFAS.

MG RW



§ 51

Aktuella informationsfrågor

Teresa Frykman informerar om bolagets aktuella informationsfrågor. Teresa belyser arbetet kring kommunikation, Uppsala Vattens tidning "Information och inspiration", samarbetet med IKEA, aktuella kampanjer mm. Styrelsen avslutar med att ställa frågor som Teresa besvarar.

§ 52

Förslag till taxa för hämtning av säck- och kärlavfall och hämtning av grovavfall.

Magnus Källman ger en detaljerad beskrivning om förslag till ny taxa för hämtning av säck- och kärlavfall och hämtning av grovavfall. Styrelsen ställer frågor som Magnus besvarar.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna utarbetat förslag till ny taxa för hämtning av säck- och käravfall och hämtning av grovavfall.

§ 53

Förslag till ny taxa för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar och tömning av latrin.

Magnus Källman informerar om förslag till ny taxa för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar och tömning av latrin. Magnus belyser motiv till ny taxa och kommande förändringar.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagen taxa för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar och tömning av latrin att gälla från och med 2016-01-01.

§ 54

Prognos 2015 – per april

Tommy Högström presenterar och kommenterar prognos 2015 - per april.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättad prognos för 2015 – per april

Mt *RW*

§ 55

Ekonomisk rapportering

Tommy Högström redovisar månadsbokslut per maj 2015.

§ 56

Kurser och konferenser/inbjudningar

Inget föreligger.

§ 57

Övriga frågor

Karin Haggård ställer en övriga fråga angående förbränning och hantering av askor och får svar.

Kommande styrelsemöte är flyttat till 24/8. Vi samlas kl 16:00 för ett studiebesök på en av bolagets anläggningar. Styrelsemöte startar kl 18:00.

§ 58

Mötets avslutande

Ordföranden önskar alla en glad sommar och avslutar mötet.



Mimmi Bouvin
Sekreterare



Maria Gardfjell
Ordförande



Rafael Waters
Protokolljusterare