

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 19 oktober 2015 kl. 18:00 – 21:40

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	tjg § 70-82
Anders Westerlind	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	
Berit Ericsson	tjg suppleant	
Andargachew Meshesha	suppleant	
Malin Ahlström	suppleant	fr.o.m. § 74
Ida Sylwan	suppleant	
Anette Fischer	tjg suppleant	tjg § 83-84
Karin Haggård	suppleant	t.o.m. § 82
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)	
Ljubomir Milic	suppleant (personalrepresentant)	
Göran Carlén	Stadsbyggnadsförvaltningen t.o.m § 75	
Tommy Högström	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Bertil Lustig	VA-chef	
Teresa Frykman	Marknadschef	
Helena Karlsson	Personalchef	
Michael Sundqvist	Ekonomichef	
Kristina Ekholm	Utredningsingenjör	
Sven Ahlgren	Avdelningschef	
Maria Khalili	Utredningsingenjör	

§ 70

Mötets öppnande

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Maria inleder med att informera att Elisabet Öqvist har valt att lämna sitt uppdrag i styrelsen och upplyser att KF kommer att utse en ny representant.

§ 71

Val av justerare

Lars Harlin väljs att justera dagens protokoll.

§ 72

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista, med ändring att flytta preliminär affärsplan (D:3) från information till ekonomi (F).

§ 73

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 24 augusti 2015.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 74

Översiktsplan för Uppsala kommun

Göran Carlén från Stadsbyggnadsförvaltningen ger en redovisning om översiktsplanen för Uppsala kommun. Göran beskriver flera alternativ hur Uppsala kommun kan formas i framtiden. Styrelsen ställer frågor som Göran besvarar.

§ 75

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 Högström informerar om att bolagets ansökan om Klimatklivetmedel till tre projekt.

§ 76

VA 2050

Kristina Ekholm informerar om VA 2050. Styrelsen ställer frågor som Kristina besvarar.

§ 77

Avfall 2050

Maria Khalili informerar om Avfall 2050.

§ 78

Utökad behandling med kol

Bertil Lustig informerar kort om utökad behandling med kol.

§ 79

Yttrande över motion av Thereze Olsson (M) om att möjliggöra en modern sopsortering i Uppsalas kransort.

Maria Khalili kommenterar motionen och utarbetat förslag till yttrande. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna förslag till yttrande.



§ 80

Delårsbokslut och helårsprognos per 31 augusti 2015

Michael Sundqvist kommenterar delårsbokslut liksom helårsprognos per 31 augusti 2015.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättat delårsbokslut per 31 augusti 2015 samt

att godkänna helårsprognos för 2015.

§ 81

Synpunkter på förslag till checklista vid VD-rekryteringar inom Uppsala kommun koncernen.

Helena Karlsson kommenterar utarbetat förslag.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna bifogat yttrande till Uppsala Stadshus AB med smärre justering.

§ 82

Process vid rekrytering av VD

Helena Karlsson redovisar processen vid rekrytering av ny VD på Uppsala Vatten och Avfall AB.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att bilda en rekryteringsgrupp bestående av ordförande, 1:a och 2:a vice ordförande.

att rekryteringsgruppen utser en referensgrupp.

att besluta att rekryteringsgruppen får uppdra till Helena Karlsson att upphandla konsult.

att besluta att rekryteringsgruppen får uppdrag att besluta om rekryteringskonsult samt ta fram kravprofil.



§ 83

Ekonomi

Michael Sundqvist ger en redovisning om månadsbokslut per 2015-09-30 och likviditetsuppföljning.

Tommy Högström informerar kort om distribuerat utkast av preliminär affärsplan. Tommy uppmanar styrelsen att läsa igenom affärsplanen till nästa styrelsemöte.

§ 84

Kurser och konferenser/inbjudningar

Inget föreligger.

§ 85

Övriga frågor

Styrelsen beslutar om ett extra styrelsemöte den 16 november kl.17:00.

§ 86

Mötets avslutande

Maria tackar och avslutar mötet.

Mimmi Bouvin
Sekreterare

Maria Gardfjell
Ordförande

Lars Harlin
Protokolljusterare