

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 16 november 2015 kl. 18:00 – 20:15

Närvarande

Maria Gardfjell	ordförande	
Rafael Waters	1: e vice ordförande	
Lars Harlin	2: e vice ordförande	t.o.m § 92
Tom Sandstedt	ledamot	
Fredric Enlund	ledamot	
Anders Westerlind	ledamot	fr.o.m § 91
Berit Ericsson	tjg suppleant	
Malin Ahlström	tjg suppleant	
Ida Sylwan	suppleant	
Anette Fischer	tjg suppleant	
Karin Haggård	suppleant	
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)	

Tommy Högström	VD
Mimmi Bouvin	VD-assistent
Bertil Lustig	VA-chef
Teresa Frykman	Marknadschef
Helena Karlsson	Personalchef
Michael Sundqvist	Ekonomichef
Magnus Källman	t.f Avfallschef
Kristina Ekholm	Utredningsingenjör
Sven Ahlgren	Avdelningschef





§ 87

Mötets öppnande

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 88

Val av justerare

Rafael Waters väljs att justera dagens protokoll.

§ 89

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 90

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 19 oktober 2015.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 91

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 informerar att Uppsala Vatten har beviljats klimatklivet-stöd från Naturvårdsverket för uppförande av en kretsloppspark i Gränbyområdet och för en ny biogastankstation. Investeringsstödet uppgår till ca 8,6 mkr.

Sven Ahlgren informerar om att Akademiska fullföljer att ansöka om tillstånd gällande grundvattenbaserad anläggning för kyla och värme.



§ 92 Affärsplanen

Maria Gardfjell och Tommy Högström inleder med att informera om de beröm Uppsala Vatten har mottagit av ekonomidirektören Per Thörnvall gällande affärsplanen.

Michael Sundqvist redovisar om den reviderade affärsplanen. Styrelsen ställer frågor och ger synpunkter som besvaras.

§ 93 Styrelsens julfest

Mimmi Bouvin informerar om att kommande styrelsemöte och julfest äger rum den 17 december. Styrelsemötet startar kl 14:00 i styrelserummet på kontoret och middagen börjar kl 18:00 på café Alma som ligger i Universitetshuset.

§ 94 Samrådsyttrande över förslag till ny översiktsplan för Uppsala kommun, dnr KSN-2014-1327.

Kristina Ekholm informerar över förslag till ny översiktsplan för Uppsala kommun. Styrelsen ställer frågor och synpunkter som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna förslag till yttrande med smärre justering.

§ 95 Samrådsyttrande över förslag till Uppsalas innerstadsstrategi, dnr KSN-2014-0505.

Kristina Ekholm ger en kort information över förslag till Uppsalas innerstadsstrategi.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna förslag till yttrande med smärre justering.

§ 96 Ekonomi

Tommy Högström informerar om månadsuppföljningen, och Michael Sundqvist fortsätter och ger en redovisning om måluppföljning samt likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.



§ 97

Kurser och konferenser/inbjudningar

Inget föreligger.

§ 98

Övriga frågor

Tommy Högström informerar om att en sammanträdesordning för 2016 kommer att presenteras på nästa styrelsemöte.

Helena Karlsson informerar kort om upphandlingen av rekryteringskonsult för rekrytering av ny VD.

§ 99

Mötets avslutande

Maria tackar och avslutar mötet.

Mimmi Bouvin
Sekreterare

Maria Gardfjell
Ordförande

Rafael Waters
Protokolljusterare