

**Uppsala Vatten och Avfall AB**  
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 17 december 2015 kl. 14:00 – 17:15

**Närvarande**

Maria Gardfjell	ordförande	
Rafael Waters	1: e vice ordförande	
Lars Harlin	2: e vice ordförande	
Tom Sandstedt	ledamot	
Fredric Enlund	ledamot	
Aya Ibrahim	tjg suppleant	
Berit Ericsson	tjg suppleant	
Andargachew Meshesha	suppleant	
Anette Fischer	tjg suppleant	
Karin Haggård	suppleant	
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)	
Ljubomir Milic	supplenat (personalrepresentant)	
Tommy Högström	VD	fr.o.m. § 103
Mimmi Bouvin	VD-assistent	t.om. § 101, fr.o.m. § 103
Bertil Lustig	VA-chef	fr.o.m. § 103
Helena Karlsson	Personalchef	
Michael Sundqvist	Ekonomichef	fr.o.m. § 103
Sven Ahlgren	Avdelningschef	fr.o.m. § 103



§ 100

## Mötets öppnande

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 101

## Val av justerare

Rafael Waters väljs att justera dagens protokoll.

§ 102

## Rekrytering VD

Endast styrelsen och personalchef Helena Karlsson medverkar på punkten D:1 rekrytering VD.

§ 103

## Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg under anmälningsärendet C:1. Upphandling av konsult till VD-rekryteringen.

§ 104

## Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 16 november 2015.

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

§ 105

## Upphandling av konsult till rekrytering av VD

Styrelsen godkänner Helena Karlssons rapport att People360 vunnit upphandlingen för rekrytering av ny VD.

§ 105

**Rapport från VD**

Tommy Högström inleder med att informera om att EU-kommissionen har beviljat Sverige dispens avseende skatt på biogas som drivmedel.

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

§ 106

**Information om tillståndsansökan om geoenergianläggning vid Akademiska sjukhuset.**

Sven Ahlgren ger en redovisning om tillståndsansökan om geoenergianläggningen vid Akademiska Sjukhuset. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 107

**Arbetsordning för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB**

Tommy Högström ger en kort redovisning kring arbetsordningen för 2016. Inga förslag till ändring i arbetsordningen föreligger.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna arbetsordningen för Uppsala Vatten och Avfall AB.

§ 108

**Affärsplanen för budgetåret 2016 och planperioden 2017-2018**

Tommy Högström kommenterar den reviderade affärsplanen för budgetåret 2016 och planperioden 2017-2018.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna upprättad affärsplan för budgetåret 2016 och planperioden 2017-2018 innehållande drift- och investeringsbudget för 2016 samt drift- och investeringsramar 2017-2018.



## § 108

### **Uppföljning intern kontrollplan 2015**

Tommy Högström ger en redovisning av uppföljning av intern kontrollplan 2015.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna redovisad uppföljning av intern kontrollplan per oktober 2015.

## § 109

### **Intern kontrollplan**

Michael Sundqvist kommenterar intern kontrollplan för 2016.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna genomförd riskanalys enligt bilaga 1 samt

**att** godkänna upprättad intern kontrollplan för 2016 enligt bilaga 2.

## § 110

### **Yttrande över remiss gällande dispensansökan för markarbeten inom vattenskyddsområde för Uppsala- och Vattholmaåsarna på fastigheten Kronåsen 1:14 och 1:22 samt Kungsängen 1:8.**

Sven Ahlgren informerar närmare gällande yttrandet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna bifogat yttrande.

## § 111

### **Yttrande över remiss gällande tillståndsansökan för geoenergianläggning inom vattenskyddsområde för Uppsala- och Vattholmaåsarna på fastigheten Kronåsen 1:1.**

Sven Ahlgren ger en redovisning gällande yttrandet. Styrelsen ställer frågor som besvaras och förslag till komplettering.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna bifogat yttrande med smärre justeringar och komplettering.



§ 112

## Ekonomi

Tommy Högström redogör måluppföljning per november 2015. Michael Sundqvist fortsätter att ge en redovisning om måluppföljning och likviditetsredovisning per november 2015. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 113

## Kurser och konferenser/inbjudningar

Inget föreligger.

§ 114

## Övriga frågor

§ 115

## Mötets avslutande

Maria tackar och avslutar mötet.

  
Mimmi Bouvin  
Sekreterare



Maria Gardfjell  
Ordförande



Rafael Waters  
Protokolljusterare