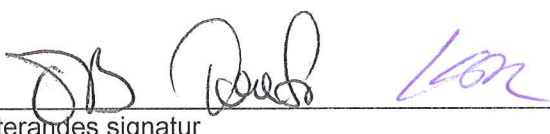


Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 22 oktober 2014 kl. 18:00 – 20:45

Närvarande

Kristian P Ljungberg	ordförande fr.o.m § 69
Örjan Berglund	1: e vice ordförande
Süleyman Anter	2: e vice ordförande
Anders Graner	tjg suppleant
Jan Öman	ledamot
Bedo Kaplan	ledamot
Tom Sandstedt	ledamot
Emma Petersson	ledamot
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)
Ida Sylwan	suppleant
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





§ 64

Mötets öppnande

1: e vice ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 65

Val av justeringsman

Tom Sandstedt väljs att justera dagens protokoll. Justering bestäms till 29 oktober kl.17:00, Uppsala Vatten, Rapskatan 7.

§ 66

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar med tillägg av punkten *styrelsemiddag* som informationsärende och *klargörande kring remissvar till Ärna flygplats* under övriga frågor

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslista

§ 67

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 29 september 2014.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna

§ 68

Rapport från VD

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Rapporten kommenteras ytterligare av Tommy Högström där han belyser att kampanjen varje droppe räknas kommer att genomföras i oktober och november. Teresa Frykman informerar om att Uppsala Vatten har ett samarbete med IKEA där vi kommer att informera vid avdelningen för kök och vitvaror om sophantering.



§ 69

Redovisning av resultat från arbetet med sorteringsinformationen i Gottsunda

Michael Persson och Teresa Frykman informerar om projektets mål, resultat och genomförande. Informationsinsatserna har påverkat de boendes motivation, kunskap och vilja att sortera sitt avfall. Resultatet kommer bland annat att användas för att utveckla informationsarbetet vid Uppsala Vatten.

§ 70

Delårsbokslut och helårsprognos per 31 augusti 2014

Michael Sundqvist redovisar helårsprognosen per 31 augusti 2014.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslut och helårsbokslut per 31 augusti 2014

§ 71

Affärsplan för budgetåret 2015 och planperioden 2016-2018

Tommy Högström redogör för budgetåret 2015 och planperioden 2016-2018

Styrelsen beslutar

att godkänna affärsplan för budgetåret 2015 och planperioden 2016-2018

§ 72

Uppföljning intern kontrollplan kvartal 2, 2014

Tommy Högström redogör om uppföljning av intern kontrollplan kvartal 2, 2014

Styrelsen beslutar

att godkänna kontrollplan kvartal 2, 2014



§ 73

Ekonomi

Michael Sundqvist redovisar indikatorer för uppföljning av bolagets långsiktiga mål. Michael Sundqvist kommenterar också bolagets likviditet och låneportfölj.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att ta fram förslag på lämpliga målvärlden avseende uppföljning av långsiktiga mål.

§ 74

Kurser och konferenser/inbjudningar

Inget föreligger

§ 75

Övriga frågor

Tom Sandstedt vill ha klagörande om remissvaret om Ärna flygplats och förklaring vad försiktighetsprincipen innebär.

Sven Ahlgren informerar om definitionen av försiktighetsprincipen i miljöbalken och vad det innebär i remissvaret.

§ 76

Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Mimmi Bouvin
Sekreterare

Kristian P Ljungberg
Ordförande

Örjan Berglund
: e vice ordförande

Tom Sandstedt
Protokolljusterare