

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 17 december 2014 kl. 14:00 – 15:50

Närvarande

Kristian P Ljungberg	ordförande från §83
Örjan Berglund	1: e vice ordförande
Sten Daxberg	ledamot
Anders Graner	tjg suppleant
Jan Öman	ledamot
Tom Sandstedt	ledamot
Anders Westerlind	ledamot från §88
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)
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





§ 77

Mötets öppnande

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

§ 78

Val av justeringsman

Sten Daxberg väljs att justera dagens protokoll. Justering bestäms till 19 december kl.12:00, Uppsala Vatten, Rapskatan 7.

§ 79

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att med tillägg *reviderad förslag affärsplan 2015-2018 och information om den nya styrelsen 2015* godkänna föredragningslista.

§ 80

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 22 oktober 2014.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna

§ 81

Skrivelse från vänsterpartiet, hjälp till Gaza

Tommy Högström informerar kort om bifogad handling.

§ 82

Rapport från VD

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Rapporten kommenteras ytterligare.

Tommy Högström inleder med den politiska situationen och den aviserade höjningen av avfallsskatten.



Sven Ahlgren fortsätter att kommentera rapporten från Försvarmakten avseende spridningen av PFOS från Ärna.

Vidare fortsätter Tommy Högström att informera om Lindbacken-Jälla etapp 3 där det är ett ansträngt klimat med entreprenören.

Avtal gällande hämtning av hushållsavfall är klart för distrikt C med RenONorden. Ny upphandling av distrikt B kommer att påbörjas under februari med start våren 2016.

§ 83

Tommy Högström informerar om vilka som kommer att sitta i Uppsala Vattens styrelse från 1 januari 2015. Det är 4 ledamöter som har fortsatt uppdrag i den nya styrelsen.

§ 84

Arbetsordningen för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB

Tommy Högström redogör kring arbetsordningen för 2015 där förändringarna är marginella. Sammanträdesordningen för 2015 kommer att kompletteras i samråd med nya styrelsen. Inga förslag till ändringar i arbetsordningen i övrigt föreligger.

Styrelsen beslutar

att godkänna arbetsordningen för Uppsala Vatten och Avfall AB

§ 85

Ny investeringsfond VA

Tommy Högström redogör för en avsättning till en ny investeringsfond för planerad byggnation av ett nytt vattenverk i Storvreta.

Styrelsen beslutar

att godkänna att avsätta årets överskott från brukningsavgifterna, vilket beräknas till 12 mnkr, i en investeringsfond för den planerade byggnation av ett nytt vattenverk i Storvreta



UPPSALA VATTEN

§ 86

Uppföljning intern kontrollplan 2014

Tommy Högström redogör för uppföljning av intern kontrollplan kvartal 3 2014.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisad uppföljning av intern kontrollplan per tredje kvartalet 2014 enligt föredragning och bilagor 1-4

§ 87

Intern kontrollplan 2015

Tommy Högström kommenterar intern kontrollplan 2015.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad intern kontrollplan för 2015

§ 88

Affärsplan 2015-2018

Tommy Högström kommenterar den reviderade affärsplanen för budgetåret 2015 och planperioden 2015-2018.

Styrelsen beslutar

att godkänna reviderad affärsplan för budgetåret 2015 och planperioden 2016-2018

§ 89

Ekonomi

Uppföljning mål och indikatorer t.o.m oktober 2014

Michael Sundqvist redogör om mål och indikatorer.

Likviditetsprognos

Michael Sundqvist informerar om likviditetsprognos 2014 och preliminär likviditetsprognos för 2015.



§ 90

Kurser och konferenser/inbjudningar

Inget föreligger

§ 91

Övriga frågor

Örjan Berglund informerar om ett samtal till Uppsala Vattens kundtjänst där väntetiden var 20 minuter. Teresa Frykman kommenterar händelsen.

§ 92

Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Mimmi Bouvin
Sekreterare

Örjan Berglund
1:e vice ordförande

Kristian P Ljungberg
Ordförande

Sten Daxberg
Protokolljusterare