

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 28 augusti 2013 kl. 18.00 – 20.10

Närvarande

Kristian P Ljungberg	ordförande
Örjan Berglund	1: e vice ordförande
Süleyman Anter	2: e vice ordförande
Sten Daxberg	ledamot
Jan Öman	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Pernilla Grahn	tjg suppleant
Tom Sandstedt	ledamot
Ida Sylwan	tjg suppleant
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)
Lena Sandström	suppleant
Anders Graner	suppleant
Martin Eliasson	suppleant
Ljubomir Milic	tjg suppleant (personalrepresentant)
Tommy Högström	VD
Ann-Marie Pernebro	VD-assistent
Torsten Skatt	ekonomichef
Sven Ahlgren	planeringschef
Michael Persson	avfallschef
Bertil Lustig	VA-chef
Teresa Frykman	marknadschef


Justerandes signatur

§ 56

Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar särskilt välkommen till de nya medlemmarna Lena Sandström, suppleant (M), och Anders Nilsson, ordinarie arbetstagarrepresentant Akademikerförbundet.

§ 57

Val av justeringsman

Anders Westerlind väljs att justera dagens protokoll.
Justering bestäms till 5 september 2013 kl. 17.00 hos Uppsala Vatten och Avfall AB, Uppsala Business Park.

§ 58

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att med tillägg av punkten *Arbetstagarrepresentation i styrelsen* under Anmälningssärenden, av punkten *Digitala styrelsehandlingar* under Informationsärenden samt av punkten *Återvinning Järlåsa* under Övriga frågor godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 59

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 18 juni 2013.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 60

Kontaktpersonsträff på BOiU 17 okt

Inbjudan från Barnombudsmannen i Uppsala att delta i kontaktpersonsträff samt påminnelse att utse kontaktperson kommenteras av Tommy Högström.


Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att Uppsala Vatten och Avfall AB tar kontakt med BOiU när behov anses föreligga.

§ 61

Företagsdialogen 2013

Tommy Högström informerar om Uppsala kommuns Företagsdialog 2013. Var och en i styrelsen gör sin egen intresseanmälan direkt.



Justerandes signatur

§ 62

Arbetstagarrepresentation i styrelsen

Anmälan görs om att Anders Nilsson och Ljubomir Milic har utsetts till ordinarie ledamot respektive suppleant som arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB enligt protokoll från årsmöte i Akademikerföreningen vid Uppsala Vatten och Avfall AB 2013-04-25 § 14.

§ 63

Rapport från VD

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

På fråga från Tom Sandstedt ger Sven Ahlgren en uppdatering kring förekomsten av PFAA i Ärna.

Tommy Högström informerar om att vattentornet i Boländerna är en av de fyra finalisterna i tävlingen "Stora Ijuspriset".

Vidare informeras om pågående upphandlingar av såväl aska till Hovgården som matavfall till biogasanläggningen.

Tommy Högström aviserar att det kan finnas behov av ett extra styrelsemöte troligtvis under november månad med anledning av arbetet med framtagande av ny renhållningsordning för Uppsala kommun.

Slutligen informeras om att nästa styrelsemöte som sedan tidigare är fastlagt till 23 oktober kommer att hållas på Kungsängsverket med början kl. 18.00 och möjlighet till rundvandring kl. 16.00.

§ 64

Redovisning av enkätundersökning

Teresa Frykman ger en detaljerad redogörelse av resultatet av genomförd kundundersökning *Kritik på teknik*.

I detta sammanhang informeras även om det pressmeddelande "Näring från avloppsvatten används i jordbruket" som är på gång.

§ 65

Digitala styrelsehandlingar

Tommy Högström presenterar förslag till genomförande av tillgång till styrelsehandlingarna digitalt och hur detta ska hanteras säkerhetsmässigt genom att inrätta ett s.k. forum på Uppsala kommuns insida.



Justerandes signatur



§ 66

Förslag till riksintresseområde för anläggningar för dricksvattenförsörjning

Sven Ahlgren ger bakgrund till riksintresset för vattenförsörjning, redogör för de kriterier som Havs- och vattenmyndigheten har satt upp samt kommenterar vidare det förslag till svar på remissen som föreligger i ärendet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättat förslag till remissvar

§ 67

Priser för anläggningstaxa i Gunsta och Bärby

Tidigare utskickat underlag kompletteras på mötet med prisbilaga, varefter Sven Ahlgren kommenterar utarbetat förslag till anläggningstaxa.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa föreslagna priser att gälla från 1 oktober 2013 för anslutning till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Gunsta och Bärby

§ 68

Bredbandsprogram för Uppsala kommun

Tommy Högström ger en kort kommentar till inkommen remiss från kommunledningskontoret.

I ärendet föreligger förslag till svar på remissen.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättat förslag till remissvar

§ 69

Ekonomisk rapport

Torsten Skatt ger en kortfattad ekonomisk redogörelse.

§ 70

Kurser och Konferenser/Inbjudningar

Rättvis på rätt vis! – Jämställdhetskonferens

Tommy Högström informerar om jämställdhetskonferens Rättvis på rätt vis som äger rum 23 oktober 2013. Var och en i styrelsen gör sin egen intresseanmälan direkt.



§ 71

Övriga frågor

Återvinning Järlåsa

Örjan Berglund tar upp frågan om det föreligger en så kallad frizon i Järlåsa avseende återvinning. Tommy Högström informerar om planer sedan länge på återvinningsstation i Järlåsa, som i många fall medfört överklaganden, vilket i sin tur fördröjt FTI:s etablering av återvinningsstation.

§ 72

Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Ann-Marie Pernebro
Sekreterare

Kristian P Ljungberg
Ordförande

Anders Westerlind
Protokolljusterare