



Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 1 februari 2012 kl. 18.00 – 21.00

Närvarande

Kristian P Ljungberg	ordförande
Örjan Berglund	1:e vice ordförande
Süleyman Anter	2:e vice ordförande
Jan Öman	tjg suppleant
Gerd James	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Peter Eng	tjg suppleant
Tom Sandstedt	ledamot
Emma Petersson	ledamot
Carlolov Eriksson	ledamot (personalrepresentant)
Anders Graner	suppleant
Martin Eliasson	suppleant
Pernilla Grahn	suppleant
Ida Sylwan	suppleant
Tommy Högström	VD
Ann-Marie Pernebro	VD-assistent
Torsten Skatt	ekonomichef
Sven Ahlgren	planeringschef
Michael Persson	avfallschef
Bertil Lustig	VA-chef
Caroline Holm	utredningsingenjör VA

KR

SD



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen till årets första styrelsemöte. Med tanke på att några ledamöter är nya i styrelsen inleds mötet med att varje deltagare presenterar sig, varpå ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2

Val av justeringsman

Süleyman Anter väljs att justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att med

- ändring av ärenderubrik i § 12 till *Finansieringsrekonstruktion av låneportfölj*
- tillägg av beslutsärende i § 13 *Prissättning av biogas till privatpersoner* samt
- diskussion om deltagare i *Ägardialog* under § 15

godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 4

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 14 december 2011.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5

Rapport från VD

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Rapporten kommenteras av såväl ordförande som Tommy Högström, vilka även besvarar frågor kring ämnen i rapporten.

§ 6

Redovisning av policyer och program

Med referens till IVE kapitel 5 kommenterar ordförande kortfattat bolagets *Uppföljning av policyer 2011*, *Uppföljning av barn- och ungdomspolitiskt program 2011* samt *Uppföljning av arbetsmarknadspolitiskt program 2011*.



§ 7

Preliminärt bokslut

Torsten Skatt presenterar och kommenterar bolagets resultat jämfört med budget och affärsplan och belyser även gjorda investeringar samt låneskuld och koncernvalutakonto.

§ 8

Företagskort ideella föreningar

Inledningsvis informerar ordförande om att en interpellation om ideella föreningars möjlighet att gratis lämna grovavfall från Ilona Szatmari Waldau har tillställts honom i kommunfullmäktige, varefter Michael Persson belyser frågeställningarna i interpellationen. Michael Persson klargör skillnad mellan företagets avfall vs hushållens avfall och beskriver vidare hur den juridik som styr detta kan tolkas. En jämförelse med andra kommuners hantering presenteras också. Efter diskussion enas om att tills vidare hänvisa till det beslut om avslag som fattades i kommunfullmäktige 2002-05-07 men att målet är att på sikt hitta en lösning inom kommunen, där ansökan om föreningsstöd kan vara ett alternativ.

§ 9

Åtkomst Uppsala kommuns insida

Tommy Högström berör kortfattat behörighet till kommunens nya Insida.

§ 10

Kvalitetspolicy för avloppsslam

Tommy Högström informerar om att syftet med ärendet är att fatta beslut om kvalitetspolicy för Uppsala Vatten som underlag för REVAQ certifiering av slammet under våren. I ärendet föreligger förslag till kvalitetspolicy för avloppsslam för Uppsala Vatten och Avfall AB, vilket presenteras och kommenteras av Caroline Holm.

Styrelsen beslutar

att anta upprättad kvalitetspolicy för avloppsslam för Uppsala Vatten och Avfall AB.

Pressmeddelande kommer att skickas ut 2012-02-02.

§ 11

Investering gasrening

Inledningsvis Informerar Tommy Högström om att diskussion kring markfrågan pågår inom Uppsala kommun. Det förslag till investering avseende ny gasrening samt nytt värmesystem som föreligger kommenteras ytterligare av Michael Persson med beskrivning av utvecklingen av gasproduktionen och användningen av biogas.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att genomföra investering avseende ny gasrening samt nytt värmesystem på biogasanläggningen. Investeringen förutsätter att erforderliga tillstånd fås samt att frågan om var gasreningen ska lokaliseras kan avslutas.

§ 12

Finansieringsrekonstruktion av låneportfölj

I ärendet föreligger förslag till skrivelse till kommunfullmäktige avseende finansieringsrekonstruktion av bolagets låneportfölj, vilket kommenteras kortfattat av Torsten Skatt.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja amorteringsfrihet på upprättade lånereverser per likviddag 2009-02-01 respektive 2009-05-01 i samband med bolagiseringen av Uppsala Vatten och Avfall AB.

§ 13

Prissättning av biogas till privatpersoner

Tommy Högström beskriver kort den osäkerhet som råder kring marknadens prissättning av biogas.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att sätta Uppsala Vatten och Avfall AB:s pris för biogas till privatbilister.

§ 14

Ekonomisk rapport

Torsten Skatt presenterar kortfattat ekonomisk rapport per 2012-01-31.

Ny upplåning av 100 mnkr per 2012-02-15 för VA-verksamheten behandlas av finansutskottet 2012-02-07.

§ 15

Övriga frågor

Ägardialog

För Uppsala Vattens del kommer den ägardialog mellan kommunalråd och tjänstemän från kommunledningskontoret för diskussion av strategiska frågor och eventuellt behov av samordning inom kommunen att äga rum den 14 februari 2012 kl. 15.30 - 16.30.

Deltagande från Uppsala Vattens sida diskuterade och ett avstämningsmöte kommer att hållas torsdag 9 feb för samordning av väsentliga frågor att belysa.



§ 16

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Ann-Marie Pernebro

Ann-Marie Pernebro
Sekreterare

K P Ljungberg

Kristian P Ljungberg
Ordförande

S. Anter

Süleyman Anter
Protokolljusterare