



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll torsdagen den 27 april 2023

Plats och tid

Styrelserummet, Virdings allé 32 B våning 7, klockan 16:00-18:20

Paragrafer

30-42

Justering

Rickard Malmström, ordförande

Kim Eklöf, justerare

Henrik Enskär, sekreterare

Uppsala Vatten och Avfall AB använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2023-04-27

Närvarande

Beslutande

Rickard Malmström, ordförande
Monica Östman, vice ordförande
Rolf Eriksson, ledamot
Elin Vestman, ledamot
Kim Eklöf, ledamot
Lars Harlin, ledamot
Christer Lydig, ledamot
Henric Colliander, ledamot
Peter Söderlund, suppleant
Peter Lövgren, suppleant
Stefan Trapp, suppleant

Suppleant

Johan Ulin, suppleant

Övriga närvarande

Sigrid De Geyter, verkställande direktör
Oscar Götlind, personalrepresentant
Ljubomir Milic, personalrepresentant
Ida Hellrup, avdelningschef
Veronika Gauffin, avdelningschef § 34
Karin Carlsson, tjänsteperson §§ 34, 39
Peter Annögård § 36
Lisa Fernius, tjänsteperson § 40
Mikael Ekhagen, avdelningschef § 41
Fredrik Karlsson, avdelningschef § 41
Henrik Enskär, sekreterare



§ 30

Val av justerare

Beslut

Kim Eklöf väljs att justera dagens protokoll.

§ 31

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

Anmälan av jäv

Ingen anmälde jäv utifrån dagordning för mötet.

§ 32

Föregående protokoll

Styrelsen har tillsänts protokoll från styrelsemötet den datum månad år.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet från styrelsemötet från den 28 februari 2023 till handlingarna.

Handling

- Protokoll Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB 2023-02-28

§ 33

Anmälningssärenden UVA-2023-00297

Förslag till beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att med godkännande lägga förteckning över anmälningssärenden för perioden 2023-02-28-2023-04-27 till handlingarna.

Anmälda handlingar

- Ägardialog 2023-04-13 UVA-2023-00222-2
- Protokoll Årsstämma: Uppsala Vatten och Avfall AB (2023-03-30) UVA-2023-00431-2
- Granskningsrapport: Lekmannarevision 2022 Uppsala Vatten och Avfall AB mars 2023 UVA-2023-00471-1
- Signerad revisionsberättelse Uppsala Vatten 230228 UVA-2023-00472-1
- Pressmeddelande: Nytt pris på biogas efter EU-dom
- Pressmeddelande: Vanligaste sökorden i Uppsala Vattens sorteringsguide 2022
- Miljörapport Hovgården 2022 UVA-2023-00385-1
- Miljörapport Biogasanläggningen 2022 UVA-2023-00386-2
- Miljörapport Björklinge avloppsreningsverk 2022 UVA-2023-00404-1
- Miljörapport Storvreta avloppsreningsverk 2022 UVA-2023-00405-1
- Miljörapport Kungsängsverket 2022 UVA-2023-00406-1

§ 34

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning UVA-2022-01743

Veronika Gauffin, avdelningschef ekonomi, ger en redovisning kring månads-, budget- och resultatuppföljning samt likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår även en uppföljning av nyckeltal.

Handling

- Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning för styrelsen 2023-04-27
- Indikatorer styrelsens sammanträden april 2023

§ 35

Rapport från VD UVA-2023-00009

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Rapporten kommenteras ytterligare av Sigrid De Geyter (verkställande direktör) och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Handling

- Rapport från VD för styrelsens sammanträde 2023-04-27

§ 36

Utbildning säkerhetsskydd

Peter Annögård, verksamhetsskyddschef, höll den obligatorisk säkerhetsskyddsutbildning för styrelsen som omfattar fysisk säkerhet, informationssäkerhet, personalsäkerhet samt säkerhetsskyddad upphandling.

Beslutsärenden

§ 37

Revidering av riktlinje för verksamhetsskydd UVA-2023-00219

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
att godkänna den uppdaterade riktlinje för verksamhetsskydd

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Revidering av riktlinje för verksamhetsskydd
- Förslag på revidering av Riktlinje för verksamhetsskydd

§ 38

Revidering av bolagsordning för Uppsala vatten och avfall AB 2023 UVA-2022-01770

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att godkänna revideringar av bolagsordningen för bolaget, enligt bilaga 1, och överlämna ärendet för beslut till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Revidering av bolagsordning för Uppsala vatten och avfall AB 2023
- Bilaga 1: Förslag på Revidering av bolagsordningen

Expedieras till

- Uppsala stadshus AB
- Kommunfullmäktige

§ 39

Återrapportering prognos - Mål och Budget per april 2023 UVA-2023-00457

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag till inrapporterad prognos gällande måluppfyllelse inom ramen för Mål och Budget 2023–2025 per april 2023.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse: Återrapportering prognos - Mål och Budget per april 2023
- Bilaga 1: Uppsala Vatten och Avfall AB Återrapportering prognos - Mål och Budget per april 2023.

Expedieras till

- Kommunledningskontoret

§ 40

Kungsängsverket: Standardyttrande för kommande detaljplaner UVA-2023-00396

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att bolaget i yttranden rörande kommande detaljplaner ska informera om att, från den stund nu aktuellt miljötillstånd överträds utan att något nytt tillstånd beslutats, riskerar nya detaljplaner att upphävas eftersom laglig avloppslösning då saknas och marken därför inte kommer att anses lämpad för bebyggelse. Dessa yttranden ska avges snarast, och innan miljötillståndet överträds, för att ge kommunen rådruum att värdera situationen.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse: Kungsängsverket: Standardyttrande för kommande detaljplaner

§ 41

Samarbete mellan Uppsala Vatten och Region Uppsala kopplat till biogas och vätgas UVA-2023-00468

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att undersöka möjligheterna att tillsammans med Region Uppsala starta ett samägt bolag för att omfatta befintlig verksamhet och samarbete samt att fortsätta driva utvecklingen av gasformiga energibärare i Uppsala.

att parallellt utreda förutsättningarna för att genomföra projektet "Tvärvetenskaplig lösning för biogas- och vätgasproduktion i symbios med avloppsreningsverk" enligt den ansökan som lämnats in till Energimyndigheten.

Anteckningar

För att förtydliga beslutade styrelsen att ändra första att:satsen enligt följande:

att undersöka möjligheterna att tillsammans med Region Uppsala starta ett samägt bolag för att omfatta befintlig verksamhet och samarbete samt att fortsätta driva utvecklingen av gasformiga energibärare i Uppsala.

Enligt det ursprungliga förslaget löd att:satsen enligt följande:

att undersöka möjligheterna att tillsammans med Region Uppsala starta ett samägt bolag för att omfatta befintligt samarbete och fortsatt driva utvecklingen av gasformiga energibärare i Uppsala.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse: Stärkt samarbete mellan Uppsala Vatten och Region Uppsala kopplat till biogas och vätgas

§ 42

Kurser och konferenser/inbjudningar

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB informerades om aktuella kurser och konferenser under verksamhetsåret 2023

Vattenstämman 22-24 maj 2023 i Umeå

Rickard Malmström (ordförande) och Peter Söderlund (suppleant) deltar

Sobonadagarna 24-25 maj i Stockholm

Rickard Malmström (ordförande) deltar

Avfall Sveriges årsmöte 30-31 maj 2023 i Kalmar

Rickard Malmström (ordförande) och Rolf Eriksson (ledamot) deltar

Styrelsens strategidag 15 juni i Uppsala

I samband med styrelsens sammanträde är hela styrelsen bjuden till strategidag

Avfall Sveriges höstmöte 8-9 november 2023 i Uppsala

Hela styrelsen är inbjuden. De som vill delta anmäler intresse till Henrik Enskär (sekreterare)

Elektroniska underskrifter

Detta dokument har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer.

Dokumentet med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling. Det uppfyller kraven på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på **sign.uppsalavatten.se**. Där finns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.