

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB  
Protokoll

**Datum:**  
2023-06-15

## **Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll torsdagen den 15 juni 2023**

### **Plats och tid**

Gränby Vattenverk, Edith Södergrans gata 11, klockan 16:00-18:00

### **Paragrafer**

43-54

### **Justering**

Rickard Malmström, ordförande

Monica Östman, 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.



## Närvarande

### Beslutande

Rickard Malmström, ordförande  
Monica Östman, vice ordförande  
Alexander Palm, suppleant  
Elin Vestman, ledamot  
Stefan Trapp, suppleant  
Sari Hedlund, suppleant  
Christer Lydig, ledamot  
Peter Söderlund, suppleant §§ 43-52  
Agnes Ödén Vento, suppleant  
Johan Ulin, suppleant  
Alexander Palm, suppleant

### Övriga närvarande

Ljubomir Milic, personalrepresentant  
Sigrid De Geyter, verkställande direktör  
Veronika Gauffin, avdelningschef §§ 47, 49 och 52  
Ida Hellrup, avdelningschef  
Fredrik Karlsson, avdelningschef § 53  
Jenny Sävenhed, avdelningschef § 52  
Karin Carlsson, tjänsteperson §§ 47, 50  
Henrik Enskär, sekreterare

## § 43

### Val av justerare

#### Beslut

Monica Östman väljs att justera dagens protokoll.

## § 44

### 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.

## § 45

### 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 27 april 2023 till handlingarna.

#### Handling

Protokoll: Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB 2023-04-27

## § 46

### Anmälningssärenden UVA-2023-00297

#### Förslag till beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** med godkännande lägga förteckning över anmälningssärenden för perioden 2023-04-28 - 2023-06-15 till handlingarna.

#### Anmälda handlingar

- Brukarombudets Årsrapport 2022
- Äldreombudsmannens årsrapport 2022
- Ägarstyrning som bygger framtidskapacitet (Sobona)
- Presentation: Beredningsdagarna 29-30 maj UVA-2023-00475-2
- Inlämning i mål och budgetprocess: Förändrade förutsättningar och resultatförstärkande åtgärder UVA-2023-00475-1
- Uppsala Vatten utvecklingsresa (Presentation för Uppsala Stadshus AB 2023-05-16)

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB  
Protokoll

**Datum:**  
**2023-06-15**

## **§ 47**

### **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 2023-06-15  
Indikatorer styrelsens sammanträde 15 juni 2023

## § 48

### Rapport från VD UVA-2023-00009

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

Sigrid informerade även om organisationsförändring inom bolaget som kommer samverkas med de fackliga parterna för att sedan kommuniceras till samtliga i bolaget.

#### **Handling**

Rapport från VD för styrelsens sammanträde 2023-06-15

## **Beslutsärenden**

### **§ 49**

#### **Helårsprognos 2023 – per april UVA-2023-00531**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

*att* godkänna helårsprognos för 2023 per april.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-24

Bilaga 1: Resultaträkning prognos 2023 Uppsala Vatten och Avfall totalt

Bilaga 2: Resultaträkning prognos 2023 affärsområde VA

Bilaga 3: Resultaträkning prognos 2023 affärsområde Avfall

## § 50

### Uppföljning av åtgärder från internkontroll UVA-2022-01661

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

*att* notera informationen och lägga dem till handlingarna.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-24

Bilaga 1: Rapport- Uppföljning av åtgärder från internkontrollplan 2022



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB  
Protokoll

**Datum:**  
**2023-06-15**

## **§ 51**

### **FTE-rapport UVA-2023-00498**

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar  
**att** notera informationen och lägga dem till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2023-06-01  
Bilaga 1: Rapport FTE:er 2019–2023

## § 52

### Information om revidering av VA-taxa 2024 (UVA-2023-00273)

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

*att* notera informationen och lägga dem till handlingarna.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-05  
Förslag taxor och avgifter 2024.

## § 53

### Avfall och slamtaxa år 2024 UVA-2023-00335

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** notera informationen och lägga dem till handlingarna.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: 2023-04-18

Bilaga 1 – Uppsala kommuns avfallstaxa – Allmänna bestämmelser och tillämpningar

Bilaga 2 – Grundläggande principer för avfallstaxekonstruktion

Bilaga 3 - Omvärldsbevakning och riskbedömning

Bilaga 4 - Uppsala vatten och avfall AB - taxor och avgifter 2024

## § 54

### **Kurser och konferenser/inbjudningar**

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

**Avfall Sveriges höstmöte 8-9 november 2023 i Uppsala**

Hela styrelsen är inbjuden. De som vill delta anmäler sig till mötet

## 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.