



Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

USAB	
Ink.	2012 -11- 08
Diarienummer	USAB 2012/6
	Aktbil 8

Protokoll från styrelsemötet den 24 oktober 2012 kl. 18.00 – 21.15

Närvarande

Kristian P Ljungberg	ordförande	
Anna Sverredal	tjg suppleant	
Süleyman Anter	2: e vice ordförande	
Sten Daxberg	ledamot	
Gerd James	ledamot	
Anders Westerlind	ledamot	
Bedo Kaplan	ledamot	
Tom Sandstedt	ledamot	
Emma Petersson	ledamot	
Ljubomir Milic	tjg suppleant (personalrepresentant)	
Jan Öman	suppleant	
Anders Graner	suppleant	
Martin Eliasson	suppleant	
Peter Eng	suppleant	
Ida Sylwan	suppleant	
Tommy Högström	VD	
Ann-Marie Pernebro	VD-assistent	
Torsten Skatt	ekonomichef	t.o.m. § 69
Sven Ahlgren	planeringschef	
Michael Persson	avfallschef	
Bertil Lustig	VA-chef	
Helena Karlsson	personalchef	



§ 59

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 60

Val av justeringsman

Süleyman Anter väljs att justera dagens protokoll.

§ 61

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 62

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 29 augusti 2012.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 63

Rapport från VD

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Rapporten kommenteras ytterligare av Tommy Högström och frågor kring ämnen i rapporten besvaras. Ytterligare information ges på mötet beträffande att asfaltsanläggare slagit läger vid vattentornet i Boländerna samt att genomgång med kommunrevisionen hållits 2012-10-22. Förekomsten av PFAA i dricksvattnet kommenteras särskilt av Sven Ahlgren.

§ 64

Renhållningsordningen

Michael Persson ger en detaljerad beskrivning av det pågående arbetet med framtagning av ny renhållningsordning med avseende på Avfallsplanen, Föreskrifter samt Förslag till mål. Vidare kommenteras de strategiska frågor som är under diskussion. Slutligen redogör Michael Persson för resultatet av genomförda telefonintervjuer avseende avfallshantering.



UPPSALA VATTEN

§ 65

Gällande arbetsordning för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB inklusive förslag till sammanträdestider 2013 inför fastställande av ny arbetsordning vid sammanträdet 2012-12-11

Ordförande konstaterar att arbetsordningen för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB ska fastställas på styrelsemötet i december. Eventuella synpunkter på arbetsordningen lämnas till ordförande medan synpunkter på sammanträdesordningen lämnas till VD.

§ 66

Delårsbokslut och helårsprognos per 31 augusti 2012

Torsten Skatt kommenterar delårsbokslut liksom helårsprognos per 31 aug 2012.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat delårsbokslut för Uppsala Vatten per 31 augusti 2012 samt
- att** godkänna helårsprognos för 2012.

§ 67

Uppföljning 2012 av Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun

I ärendet föreligger förslag till yttrande.

Tommy Högström ger en kort förklaring till bolagets rapportering av uppföljning av programmet.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslag till yttrande.

§ 68

Ianspråktagande av 2013 års investeringsmedel 2012

Tommy Högström ger bakgrund till behovet av investeringsmedel redan 2012.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna ianspråktagande av 11 mnkr från 2012 års investeringsmedel 2012 avseende upphandling av Etapp II del 2 i Vaksala-Lunda samt
- att** godkänna ianspråktagande av 10 mnkr från 2012 års investeringsmedel 2012 för upphandling av tryckstegringsstation för vatten i Gunsta.



UPPSALA VATTEN

§ 69

Affärsplan för budgetåret 2013 och planperioden 2014-2016

Torsten Skatt redogör i detalj för bolagets affärsplan, som upprättats i enlighet med direktiven i kommunens styrdokument IVE 2013-2016.

Styrelsen beslutar med justering av texten under **Återvinningscentraler** till "Förstudier om att bygga två nya återvinningscentraler i anslutning till Uppsala tätort kommer att påbörjas under planperioden ..."

att godkänna upprättad affärsplan för budgetåret 2013 och planperioden 2014-2016 innehållande drift- och investeringsbudget för 2013 samt drift- och investeringsramar 2014-2015.

§ 70

Motion av Emma Wallrup m fl (alla V) om att kommunen ska satsa på solenergi

I ärendet föreligger förslag till yttrande.

Tommy Högström ger en kortfattad inledning till utarbetat förslag.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till yttrande.

§ 71

Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att sortera rätt

I ärendet föreligger förslag till yttrande.

Süleyman Anter föreslår annan ordningsföljd av textmassan samt att stycket "Sveriges riksdag ... Uppsala kommuns invånare" ska utgå. Ordförande stöder däremot liggande förslag och ställer de båda förslagen till yttrande under proposition, varvid det liggande förslaget bifalls med acklamation.

Styrelsen beslutar

att godkänna utarbetat förslag till yttrande.

Till beslutat yttrande anmäler såväl Süleyman Anter som Bedo Kaplan avvikande mening.

§ 72

Detaljplan för del av Svartbäcken 1:5

I ärendet föreligger förslag till yttrande.

Justerandes signatur



Sven Ahlgren ger en detaljerad beskrivning av de förutsättningar som råder för planområdet.

Styrelsen beslutar med uteslutande av stycket som berör PFAA

att godkänna förslag till yttrande.

§ 73

Detaljplan för kv Sverre

I ärendet föreligger förslag till yttrande.

Bakgrunden till presenterat förslag till yttrande kommenteras av Tommy Högström.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till yttrande.

§ 74

Ekonomisk rapport

Inget ytterligare att redovisa förutom under § 66 ovan redovisad prognos föreligger.

§ 75

Övriga frågor

Belysning av vattentornet

På fråga från Anders Westerlind förklarar Tommy Högström att planerna på belysning av vattentornet i Boländerna fortskrider. Arbetet är dock något försenast men målsättningen är att det ska vara klart i början av december.

§ 76

Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat engagemang och förklarar mötet avslutat.

Ann-Marie Pernebro
Sekreterare

Kristian P Ljungberg
Ordförande

Süleyman Anter
Protokolljusterare