



UPPSALA VATTEN

KS 26 15 jan 2014

USAB	
Ink.	2014 -01- 02
Diar.nr	USAB-2013-11

Styrelsemöte 2013-12-11

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 11 december 2013 kl. 14.00 – 16.15

Närvarande

Kristian P Ljungberg	ordförande	
Örjan Berglund	1: e vice ordförande	
Ida Sylwan	tjg suppleant	
Sten Daxberg	ledamot	
Jan Öman	ledamot	
Anna Sverredal	tjg suppleant	§ 91 - § 100
Anders Westerlind	ledamot	från § 101
Bedo Kaplan	ledamot	
Tom Sandstedt	ledamot	
Emma Petersson	ledamot	
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)	
Anders Graner	suppleant	
Martin Eliasson	suppleant	
Peter Eng	suppleant	
Pernilla Grahn	suppleant	
Ljubomir Milic	suppleant (personalrepresentant)	
Tommy Högström	VD	
Ann-Marie Pernebro	VD-assistent	
Torsten Skatt	ekonomichef	
Sven Ahlgren	planeringschef	
Michael Persson	avfallschef	
Bertil Lustig	VA-chef	
Helena Karlsson	personalchef	
Maria Khalili	projektledare	§ 91 - § 100

Justerandes signatur

§ 91

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 92

Val av justeringsman

Örjan Berglund väljs att justera dagens protokoll.

Justering bestäms till 13 december 2013 kl. 11.00 hos Uppsala Vatten och Avfall AB, Uppsala Business Park.

§ 93

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar med tillägg av anmälningsärendena *Rapport från Avfall Sveriges höstmöte* och *Rapport från Bolagsdag för Uppsala Stadshuskoncernen*

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 94

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 23 oktober 2013.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 95

Val till Avfall Sveriges styrelse och revision

Tommy Högström informerar om intresseförfrågan som inkommit från Avfall Sveriges valberedning som förberedelse av nomineringar inför Avfall Sveriges årsmöte 2014 i Borås 20-21 maj.

§ 96

Rapport från Avfall Sveriges höstmöte

Michael Persson ger en kort återsrapportering från Avfall Sveriges höstmöte 12-13 november i Stockholm, där särskilt frågor kring fastighetsnära insamling berörts.

§ 97

Rapport från Bolagsdag för Uppsala Stadshuskoncernen

Efter kort inledning av Tommy Högström ger Torsten Skatt en återsrapportering från bolagsdagen 4 december 2013.



§ 98

Rapport från VD

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Tommy Högström informerar inledningsvis att Sven Ahlgren har sammanställt ett PM kring förekomsten av perfluorerade alkylsyror och kommenterar därefter VD-rapporten ytterligare.

§ 99

Arbetsordning för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB

Tommy Högström förklarar att sammanträdesordning för 2014 presenteras i bilaga 2 och att inga förslag till ändringar i arbetsordningen i övrigt föreligger.

Styrelsen beslutar

att godkänna arbetsordning för Uppsala Vatten och Avfall AB.

§ 100

Renhållningsordning

Michael Persson kommenterar det slutliga förslag som föreligger till ny renhållningsordning för Uppsala kommun utifrån inkomna remissvar.

Styrelsen beslutar med redaktionella ändringar enligt förda diskussioner

att godkänna förslag till ny Renhållningsordning för utställning.

§ 101

Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan för trafikförbindelse över Fyrisån i höjd med Ultuna/Sunnersta

Sven Ahlgren kommenterar förslaget till FÖP samt det förslag till yttrande från Uppsala Vatten som föreligger.

Styrelsen beslutar

att avge yttrande enligt upprättat förslag.

§ 102

Uppföljning intern kontrollplan kvartal 3, 2013

Tommy Högström kommenterar genomförda aktiviteter för uppföljning av den interna kontrollplanen för kvartal 3, 2013.

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan per tredje kvartalet 2013.

§ 103

Intern kontrollplan 2014

Torsten Skatt kommenterar förslag till kontrollpunkter för 2014.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad intern kontrollplan för 2014.

§ 104

Ekonomisk rapport

Torsten Skatt ger en kortfattad ekonomisk redogörelse.

§ 105

Kurser och Konferenser/Inbjudningar

Inget föreligger.

§ 106

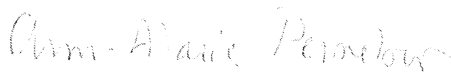
Övriga frågor

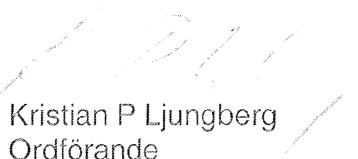
Inga övriga frågor föreligger.

§ 107

Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.


Ann-Marie Pernebro
Sekreterare


Kristian P Ljungberg
Ordförande


Örjan Berglund
Protokolljusterare


Justerandes signatur