

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 26 september 2017 kl. 17:15-18:10.

Närvarande

Maria Gardfjell	Ordförande
Lars Harlin	2: e vice ordförande
Tom Sandstedt	ledamot
Fredric Enlund	ledamot
Johan Ulin	ledamot
Anders Westerlind	ledamot fr.om. §66
Malin Ahlström	suppleant
Karin Haggård	suppleant tjug fr.om §62 t.om. §65
Anders Nilsson	ledamot, personalrepresentant
Ljubomir Milic	suppleant, personalrepresentant
Magnus Källman	Avfallschef
Ann Eberhardsson	Verksamhetschef
Mimmi Bouvin	VD-assistent



Justerandes signatur

§ 62

Mötets öppnande

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och öppnar mötet. Maria lämnar över ordet till Ann Eberhardsson, bolagets chef för avdelningen verksamhetsstöd som ger en presentation av sig själv.

§ 63

Val av justerare

Johan Ulin väljs att justera dagens protokoll.

§ 64

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg under punkt F:1 information:

- Information kring RenoNordens konkurs.

§ 65

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 23 mars 2017.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 66

Uppföljning av Mål och Budget och PPProgram 2017

Ann Eberhardsson och Magnus Källman ger en redovisning kring Uppföljning av Mål och Budget och PPProgram 2017. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa inrapporterad uppföljning enligt bilaga.





§ 67

Genomgång av upphandlingskriterier avfallsentreprenad.

Magnus Källman informerar kort kring RenoNordens moderbolags konkurs. Konkursförvaltaren har i en skriftlig handling till Uppsala Vatten informerat om att det svenska dotterbolaget (RenoNorden AB) har en individuell och oberoende verksamhet i förhållande till moderbolaget. Dessutom garanteras det svenska dotterbolagets finansiering via DNB och Danske Bank så att verksamheten kan fortsätta som normalt.

På kommande styrelsemöte vill styrelsen ha en redovisning och diskussion om strategi för upphandling.

§ 68

Mötets avslutande

Maria tackar och avslutar mötet.

Maria Gardfjell
Ordförande

Johan Ulin
Protokolljusterare

Mimmi Bouvin
Sekreterare