

Styrelsemöte 2015-08-24

**Uppsala Vatten och Avfall AB**  
Org.nr 556025-0051

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>USAB</b> |                            |
| Ink.        | <b>2015 -09- 01</b>        |
| Diariernr   | <b>USAB-2015/9</b>         |
|             | <b>00</b> Aktbil. <b>5</b> |

Protokoll från styrelsemötet den 24 augusti 2015 kl. 18:00 – 20:00

### Närvarande

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Maria Gardfjell      | ordförande                       |
| Rafael Waters        | 1: e vice ordförande             |
| Lars Harlin          | 2: e vice ordförande             |
| Tom Sandstedt        | ledamot                          |
| Fredric Enlund       | ledamot                          |
| Anders Westerlind    | ledamot                          |
| Johan Ulin           | ledamot                          |
| Berit Ericsson       | tjg suppleant                    |
| Andargachew Meshesha | suppleant                        |
| Malin Ahlström       | suppleant                        |
| Ida Sylwan           | suppleant                        |
| Anette Fischer       | tjg suppleant                    |
| Karin Haggård        | suppleant                        |
| Anders Nilsson       | ledamot (personalrepresentant)   |
| Ljubomir Milic       | suppleant (personalrepresentant) |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tommy Högström  | VD                 |
| Mimmi Bouvin    | VD-assistent       |
| Michael Persson | Avfallschef        |
| Bertil Lustig   | VA-chef            |
| Teresa Frykman  | Marknadschef       |
| Helena Karlsson | Personalchef       |
| Kristina Ekholm | Utredningsingenjör |
| Magnus Källman  | Strateg            |
| Sven Ahlgren    | Avdelningschef     |

*Mb*

Justerandes signatur

*RW*



## § 59

### Mötets öppnande

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

## § 60

### Val av justerare

Rafael Waters väljs att justera dagens protokoll.

## § 61

### Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna föreslagen föredragningslista.

## § 62

### Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 16 juni 2015.

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.

Tommy Högström informerar att Michael Persson arbetar sin sista dag 2015-09-04. Magnus Källman kommer att bli tillförordnad Avfallschef tillsvidare.

*Mb*

Justerandes signatur

*RW*



## § 64

### **Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden, dnr 2012-0452**

Kristina Ekholm kommenterar förslag till yttrande. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** med tillägg enligt framförda synpunkter godkänna presenterat förslag till yttrande.

## § 65

### **Yttrande över förslag till planprogram för Ulleråker, dnr PLA 2012-20250**

Kristina Ekholm kommenterar förslag till yttrande. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** med tillägg enligt framförda synpunkter godkänna presenterat förslag till yttrande.

## § 66

### **Ekonomis rapportering**

Tommy Högström informerar om månads- och måluppföljning samt likviditetsuppföljning som diskuteras och kommenteras.

## § 67

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

Inget föreligger.

## § 68

### **Övriga frågor**

Tom Sandstedt tar upp frågan om Uppsala Vatten gör någon uppföljning av tidigare investeringar. Tommy Högström svarar att inga systematiska uppföljningar utförs per exploateringsområde kopplat till intäkter för motsvarande område.

## § 69

### **Mötets avslutande**

Maria avslutar med att tacka styrelsen för uppvaktningen av sin 50-årsdag och avslutar mötet.

*Maria*

*RLV*



UPPSALA VATTEN

Mimmi Bouvin  
Sekreterare

Maria Gardfjell  
Ordförande

Rafael Waters  
Protokolljusterare

---

Justerandes signatur