



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll torsdagen den 10 april 2025

Plats och tid

Konferensrum Karin Boye entréplan, klockan 16:00-19:40

Paragrafer

17-31

Justering

Rickard Malmström, ordförande

Ingemar Virsén, justerare

Protokollförare

Henrik Enskär, sekreterare

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2025-04-10

Närvarande

Beslutande

Rickard Malmström, ordförande
Monica Östman, vice ordförande
Ingemar Virsén, 2:a vice ordförande
Rolf Eriksson, ledamot
Kim Eklöf, ledamot
Lars Harlin, ledamot
Sari Hedlund, ledamot
Örjan Berglund, ledamot §§ 17-28
Emanuel Ehrlin, ledamot
Peter Söderlund, suppleant §§ 29-31
Peter Lövgren, suppleant §§ 17-28
Johan Ulin, suppleant §§ 29-31
Mats Hägglund, suppleant

Suppleant

Peter Söderlund, suppleant §§ 17-28
Johan Ulin, suppleant §§ 17-28

Övriga närvarande

Ljubomir Milic, personalrepresentant
Tomas Ulväng, verkställande direktör
Ida Hellrup, avdelningschef
Stefan Hanna § 19
Veronika Gauffin, avdelningschef § 22
Mikael Landsten, tjänsteperson §§ 28-31
Maria Lindqvist Pettersson, avdelningschef § 29
Lisa Fernius, tjänsteperson § 31
Björn Gullefors, tjänsteperson § 31
Henrik Enskär, sekreterare



§ 17

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att Ingemar Virsén väljs att justera dagens protokoll.

§ 18

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att punkten Revidering av internkontrollplan UVA-2025-00528 läggs till dagordningen, samt

att ordningen ändras enligt nedan.

1. Val av justerare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Stefan Hanna presenterar sig för styrelsen
4. Anmälningssärendet
5. Rapport från VD
6. Ekonomi- och måluppföljning
7. Årsuppföljning 2024: Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall
8. Revidering av avfallsplan
9. Riktlinje lönebildning
10. Svar på lekmanrevisionens granskning av samverkan mellan kommunen och dess bolag
11. Revidering av internkontrollplan
12. Information om uppdrag 25
13. Information om Program för vatten 2050
14. Affärsplan och budget 2026-2028 dialog om prioriteringar i
15. Information om miljötillstånd för Kungsängsverket
16. PFAS-mål fastslås i Högsta domstolen
17. WS Styrelseutvärdering



§ 19

Ordförande i Uppsala Stadshus AB Stefan Hanna besöker styrelsen

Stefan Hanna (ordförande Uppsala Stadshus AB) presenterade sig och gick igenom vilka förväntningar moderbolaget Uppsala Stadshus AB har på dotterbolagen inom koncernen.

§ 20

Anmälningssärenden UVA-2024-01606

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att med godkännande lägga förteckning över anmälningssärenden för perioden 2025-02-12 - 2025-04-10 till handlingarna.

Sammanfattning

Till varje styrelsemöte tar styrelsen del av en sammanställd lista över anmälda handlingar som har anmälts för kännedom sedan styrelsens senaste sammanträde.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Anmälningssärenden till styrelsen 2025-04-10
- Yttrande på remiss av Klimat- och energistrategi för Uppsala län (UVA-2025-00183)
- Granskningsrapport lekmanrevision 2024 Uppsala Vatten och Avfall AB (UVA-2024-00205-7)
- Grundläggande granskning 2024 Rapport lekmanrevision - Vatten o Avfall AB (UVA-2024-00205-7)



§ 21

Rapport från VD UVA-2025-00070

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna rapport från Vd och lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning

Till styrelsens möte tar styrelsen del av en skriftlig rapport från verkställande direktör Tomas Ulväng och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Beslutsunderlag

- Rapport från VD för styrelsens sammanträde 2025-04-10



§ 22

Ekonomi- och måluppföljning UVA-2025-00058

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning och uppföljningen av indikatorer för december och lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning

Som en del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för Uppsala Vatten och Avfall AB tar bolaget fram en månadsrapport över den ekonomiska utveckling som anmäls till Uppsala Stadshus AB samt indikatorsuppföljning.

Bolagets styrelse ska också fortlöpande ta del av denna rapportering och i samband med styrelsens sammanträde presenteras den senaste månadens rapport.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Ekonomi- och måluppföljning
- Månadsresultat och likvidredovisning per februari
- Månadsresultat och likvidredovisning per mars
- Uppföljning av indikatorer

§ 23

Årsuppföljning 2024: Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall UVA-2025-00332

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna uppföljningen av Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall avseende år 2024 och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

Uppsalas avfallsplan antogs i kommunfullmäktige i september 2022 och började gälla 1 januari 2023. Uppsala Vatten och Avfall AB samordnar arbetet med ansvarar för det övergripande arbetet med uppföljning och utvärdering av programmet och dess tillhörande handlingsplan. Styrelsen tog del av årsuppföljningen för 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Tjänsteskrivelse: Årsuppföljning 2024: Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall
- Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall, årsuppföljning 2024 (UVA-2025-00332-1)

Expedieras till

Kommunledningskontoret (KLK), Uppsala kommun



§ 24

Revidering av avfallsplan UVA-2025-00248

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna samråds- och utställningsversion av revidering av Avfallsplan för överlämning till kommunstyrelsen inför beslut.

att ge VD mandat att efter samråd överlämna bolagets slutgiltiga förslag av revidering av avfallsplan till Kommunfullmäktige för antagande, detta under förutsättning att inte större ändringar behöver göras efter samråd.

Sammanfattning

Uppsala Vatten och Avfall AB har under den kommungemensamma programuppföljningen 2024 tagit fram en aktualitetsbedömning av avfallsplanen. Baserat på aktualitetsbedömningen beslutade kommunstyrelsen att det finns behov av revidering av avfallsplanen. Uppsala Vatten och Avfall AB har därför tagit fram ett förslag till reviderad avfallsplan som presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Revidering av avfallsplan
- Avfallsplan - program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall
- Handlingsplan för Avfallsplan
- Dokumentation av ändringar i Bilaga A och B.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

§ 25

Riktlinje om lönebildning UVA-2025-00065

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar
att riktlinje om lönebildning enligt ärendets bilaga

Sammanfattning

Uppsala Vatten och Avfall AB har under ett antal år haft en lokal lönestrategi men i förra årets lönekartläggning beslutade bolaget att uppdatera denna för att överensstämma med nuvarande löneöversynsprocess.

Enligt det centrala löneavtalet är grundläggande och långsiktiga lönepolitiska riktlinjer en förutsättning för en fungerande lönesättning. Vidare beskrivs lönesättningen som ett verktyg för att styra verksamheten genom att tydliggöra sina ställningstaganden, så som att nå uppsatta mål, utveckla verksamheten och hushålla med resurser.

Styrelsen tar del av förslag till uppdateringar av riktlinjen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Riktlinje om lönebildning
- Riktlinje om lönebildning



§ 26

Svar på lekmannarevisionens granskning av samverkan mellan kommunen och dess bolag UVA-2024-00333

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att uppdra åt VD att lämna in yttrande enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer i Uppsala kommun har genomfört en samordnad granskning av kommunen och bolagskoncernens samverkan vid långsiktig planering. I granskningen har de haft stöd av KPMG. Revisionen emotser yttrande från samtliga granskade styrelser och nämnder kring våra iakttagelser och bedömningar. I de fall rekommendationer avlämnats önskas även att dessa kommenteras av de berörda styrelser och nämnder som erhållit dessa.

Styrelsen tar del av förslag till yttrande på granskningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Svar på lekmannarevisionens granskning av samverkan mellan kommunen och dess bolag
- Förslag till yttrande
- Missiv – Granskning av samverkan mellan kommunen och dess bolag, daterat
- Revisionsrapport – Granskning av samverkan mellan kommunen och dess bolag, daterad 2024-11-22.

Expedieras till

Kommunrevisionen
Sakkunniga biträden KPMG

§ 27

Revidering av internkontrollplan UVA-2025-00528

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att Internkontrollplan för Uppsala Vatten och Avfall AB 2025 revideras i enlighet med ärendebeskrivningen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2025-03-18 (§90) att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett obligatoriskt kontrollmoment till samtliga helägda kommunala aktiebolags internkontrollplaner som syftar till att löpande säkerställa att Bolagsverket har rätt registrerade uppgifter.

Kommunledningskontoret har med anledning av detta tagit fram ett obligatoriskt kontrollmoment som ska läggas till i alla helägda bolags internkontrollplaner.

Styrelsen föreslås besluta att det obligatoriska kontrollmomentet i bilagan Obligatoriskt kontrollmoment för bolag adderas till Internkontrollplan för Uppsala Vatten och Avfall AB 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Revidering av internkontrollplan
- Obligatoriskt kontrollmoment för bolag
- Internkontrollplan för Uppsala Vatten och Avfall AB 2025 (UVA-2024-01208)



§ 28

Information om kommunfullmäktiges Uppdrag 25 i Mål och budget 2025–2027 UVA-2025-00460

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att notera informationen och lägga handlingarna till ärendet.

Sammanfattning

Uppsala Vatten har av Kommunfullmäktige, genom Mål och budget 2025–2027, fått i uppdrag att leda en utredning avseende framtagande av modeller för utbyggnad av allmänt VA inom detaljplaner med enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark i syfte att skapa goda förutsättningar för utveckling i tätorter på landsbygden, i samarbete med kommunen.

I bilagan Uppdragsbeskrivning Uppdrag 25 beskriv hur bolaget avser hantera uppdraget. Där beskrivs bland annat de förväntade effekterna och tidsplan för genomförandet. Uppdragsbeskrivningen innehåller också en övergripande genomgång av de juridiska förutsättningarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Information om kommunfullmäktiges Uppdrag 25 i Mål och budget 2025–2027
- Uppdragsbeskrivning Uppdrag 25



§ 29

Information om Vatten 2050 UVA-2022-01683

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att notera informationen och lägga handlingarna till ärendet.

Sammanfattning

Uppsala stad växer och Uppsala Vatten har med stöd av Uppsala kommuns befolkningsstatistik prognostiserat att tillgången på råvatten och dricksvatten behöver vara förstärkt vid år 2035. På lång sikt, vid år 2100, kommer dubbelt så många vara anslutna till Uppsala stads dricksvattenförsörjningsystem jämfört med 2025.

Sedan 2020 har Uppsala Vatten drivit en rad utredningsprojekt, inom det bolaget benämner Vatten 2050, i syfte att identifiera de åtgärder som behövs för att säkerställa en långsiktig dricksvattenförsörjning fram till år 2050 men även med utblick till år 2100. Åtgärdsbehoven har sammanställts i en genomförandeplan och inom den närmsta tioårsperioden behöver ett antal investeringsprojekt genomföras för att säkerställa tillgången på vatten till en växande stad, men även för att säkerställa en fullgod dricksvattenkvalitet till kunderna. För att samordna investeringsprojekten är ett investeringsprogram för Vatten 2050 under framtagande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Information om Vatten 2050
- Presentation Program Vatten 2050 - UVAB styrelse 2025-04-10



§ 30

Dialog om prioriteringar i Affärsplan och budget 2026–2028 UVA-2025-00061

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att notera informationen och lägga handlingarna till ärendet.

Sammanfattning

Bolagets process för framtagande av Affärsplan och budget 2026–2028 har påbörjats. Inom ramen för detta arbete har ledningsgruppen genomfört en första prioritering av vilka områden Affärsplanen ska fokusera på. Dessa presenterades för styrelsen som ombads att komma in med eventuella synpunkter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Information om kommunfullmäktiges Uppdrag 25 i Mål och budget 2025–2027
- Uppdragsbeskrivning Uppdrag 25



§ 31

Informationsärenden

Information om miljötillstånd för Kungsängsverket

Lisa Fernius (sektionschef affärs- och anläggning) informerade om det nya miljötillståndet för Kungsängsverket.

PFAS-mål fastslås i Högsta domstolen

Björn Gullefors (bolagsjurist) informerade om Högsta domstolens beslut om att inte ge Försvarmakten prövningstillstånd och att Mark- och miljödomstolens beslut därmed står fast.

Workshop: styrelseutvärdering 2024

Styrelsen diskuterade resultatet från styrelseutvärderingen för år 2024 samt planering av strategidag 2025

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.