



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll torsdagen den 12 februari 2026

Plats och tid

Konferensrum Ingmar Bergman entréplan, klockan 16:00-17:55

Paragrafer

1-16

Justering

Rickard Malmström, ordförande

Monica Östman, justerare

Protokollförare

Henrik Enskär, sekreterare

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2026-02-12

Närvarande

Beslutande

Rickard Malmström, ordförande
Monica Östman, vice ordförande
Ingemar Virsén, 2:a vice ordförande
Rolf Eriksson, ledamot
Elin Vestman, ledamot
Moa Wikén, ledamot
Stefan Trapp, suppleant
Lars Harlin, ledamot
Sari Hedlund, ledamot
Örjan Berglund, ledamot
Emanuel Ehrlin, ledamot

Suppleant

Peter Söderlund, suppleant
Johan Ulin, suppleant

Övriga närvarande

Stefan Engström, personalrepresentant
Ljubomir Milic, personalrepresentant
Tomas Ulväng, verkställande direktör
Ida Hellrup, avdelningschef verksamhetsstöd
Niclas Bergenmo, auktoriserad revisor PwC §§ 4-6
Mikael Landsten, verksamhetscontroller § 4-6
Mikael Ekhagen, avdelningschef, samhällsutveckling § 7-8
Henrik Enskär, sekreterare



§ 1

Val av justerare

Beslut

Monica Östman väljs att justera dagens protokoll.



§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg att punkten Vattenstämman 2026 lades till dagordningen.

§ 3

Anmälningssärenden UVA-2025-01729

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att med godkännande lägga förteckning över anmälningssärenden för perioden 2025-11-20 - 2026-02-12 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 2026-02-12
- Styrelseprotokoll, Uppsala Vatten och avfall AB 2025-11-20
- Revidering i avfallsplanens handlingsplan med anledning av klimatbudget UVA-2025-01635-2
- Dom: Laglighetsprövning av va-taxan UVA-2025-00092-4
- Kungsängsverket 2.0 Statusrapport december 2025
- Utkast faktakontroll grundläggande granskning Uppsala vatten och avfall AB (Lekmannarevisionen) UVA-2025-00041-6

§ 4

Ekonomiuppföljning UVA-2025-01736

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna den ackumulerade resultat och likvidredovisning per 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.

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Ekonomiuppföljning
- Ackumulerat resultat och likvidredovisning per december



§ 5

Års- och hållbarhetsredovisning 2025 UVA-2025-00053

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättad års- och hållbarhetsredovisning för år 2025,

att föreslå stämman att fastställa resultat- och balansräkning, och

att föreslå stämman att besluta att 11 885 762 kr i ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning.

Sammanfattning

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3). Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för årsredovisningens information.

Hållbarhetsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap 10–12 §§.

Bolaget ska enligt uppföljningsplan i fastställd affärsplan följa upp och analysera vad som åstadkommit som bidragit till bolagets mål och indikatorer för föregående år. Tyngdpunkten i redovisningen ligger på analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar det egna resultatet och vad detta betyder för bolagets framdrift.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse: Års- och hållbarhetsredovisning 2025
- Års- och hållbarhetsredovisning 2025

Expedieras till

Uppsala stadshus AB

§ 6

Transparensredovisning 2025 UVA-2025-01708

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna rapporten och uppdra åt VD att överlämna densamma till Uppsala Stadshus AB.

Sammanfattning

Enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser (2005:590), "transparenslagen" krävs särskild redovisning (öppen och separat) mellan det allmänna och offentliga företaget i vissa situationer. Syftet med reglerna är att underlätta insyn och motverka konkurrensproblem.

Transparenslagen är svårtolkad och det är därför svårt att bedöma om det föreligger ett krav på särskild redovisning och hur den i så fall ska upprättas. I nuläget görs tolkningen att Uppsala Vatten och Avfall AB omfattas av kraven på öppen och separat redovisning.

Enligt 7 § i lagen ska revisorerna för varje räkenskapsår översiktligt granska om en öppen och separat redovisning har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i lagen.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse: Transparensredovisning 2025
- Signerat revisionsyttrande transparensredovisning 2025
- Redovisning enligt transparenslagen med specifikation över intäkter/kostnader samt finansiella mellanhavanden 2025
- Uttalande från företagsledningen transparensredovisning 2025

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB



§ 7

Rapport från VD UVA-2025-01737

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.

Tomas informerade även styrelsen om att det finns en risk för ökade kostnader inom projektet med ledningsflyttarna för spårvägsbygget på grund av att den ursprungliga grundkalkylen gjordes vid ett mycket tidigt skede då alla kostnader inte var kända.

Beslutsunderlag

- Rapport från VD för styrelsens sammanträde 2026-02-12



§ 8

Information om fördjupat sammatbete med Region Uppsala

Mikael Ekhagen (avdelningschef, samhällsutveckling) informerade styrelsen om det pågående arbetet med ett utvecklat samarbete mellan Uppsala vatten och Region Uppsala. Styrelsen har tidigare blivit informerade om detta arbete (2025-08-28). Ett förslag till beslut som är nu under arbete och förväntas presenteras för styrelsen under våren 2026



§ 9

Vattenstämman 2026

Rickard Malmström (ordförande) informerade styrelsen om Vattenstämman 2026, som anordnas av Svenskt Vatten och kommer hållas i Malmö mellan 18–20 maj. Delar av styrelsen erbjuds att få delta vid denna konferens.

§ 10

Återrapportering: Mål och Budget helår 2025 UVA-2025-00407

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag gällande återrapportering Mål och Budget för helår 2025.

Sammanfattning

Uppsala kommuns organisation och styrning syftar till att stärka den kommunala demokratin utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar – detta såväl som för förvaltningar som för kommunala bolag.

Vägledande för alla delar inom kommunen är att ledning och styrning ska bygga på löpande dialog om fokusmål och uppdrag, uppföljning och resultat. Beredningen av återrapporteringen är en del av det löpande uppföljningsarbetet i bolaget.

Sammanfattningsvis kan bolaget summera 2025 med att vi bidrar till måluppfyllelse inom samtliga fokusmål som är relevanta för bolagets verksamhet och som vi ombetts att svara på. Bolaget har levererat på många punkter till ökad samhällsnytta i linje med styrsignalerna givna i Mål och Budget. Tio uppdrag bedöms som färdiga

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Återrapportering: Mål och Budget helår 2025
- Återrapportering Mål och budget 2025.

Expedieras till

Kommunledningskontoret

§ 11

Avrapportering av internkontrollplan 2025 UVA-2024-01208

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna avrapportering internkontrollplan 2025.

Sammanfattning

Bolagets internkontrollplan för 2025 ska följas upp och redovisas för styrelsen och för vidare rapportering till kommunstyrelsen. I beredningen av ärendet har uppföljningen involverat bolaget och genomförts enligt fastställd plan för uppföljning.

Internkontroll för 2025 visar följande avvikelser som föranleder särskilda åtgärder inom följande kontrollmoment:

- Ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade.
- Att bolaget regelbundet följer upp fattade delegationsbeslut.
- Enligt Regel för bisysslor inom Uppsala Vatten och Avfall AB kan frågan om bisyssla aktualiseras i samband med årliga medarbetarsamtal.
- Kännedom om bolagets rutin för Riktlinjer mutor och jäv.
- Kännedom om den kommunövergripande policyn för representation och gåvor samt Riktlinje för representation och gåvor, KSN-2018-1222.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Avrapportering av internkontrollplan 2025
- Bilaga 1: Avrapportering internkontrollplan 2025
- Bilaga 2: Internkontrollplan 2025

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB
Kommunledningskontoret



§ 12

Bolagsstyrningsrapport 2025 UVA-2025-01707

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna bolagsstyrningsrapporten för 2025.

Sammanfattning

Inom Uppsala Kommun gäller riktlinje och rutin för ägarstyrning samt ägarpolicy gällande kommunala bolag. Enligt riktlinjen ska kommunstyrelsen fullgöra sin uppsiktsplikt genom bl.a. granskning av en bolagsstyrningsrapport från respektive bolag. Rapporten ska tas fram enligt fastställd mall och rapporteras till moderbolaget. Rapporten har tagits fram av ledningsstrateg samt berörda delar av organisationen.

I bolagsstyrningsrapporten redogör styrelsen bland annat för hur bolaget arbetat med ägardirektiv, uppdrag och andra uppsatta mål, vilka ärenden som styrelsen behandlat samt hur samarbete med verkställande direktören och revisorer har fungerat.

Bolagsstyrningsrapporten utgör, tillsammans med lekmannarevisorernas rapport, underlag för kommunstyrelsens beslut i frågan om uppsiktsplikten.

Bolagsstyrningsrapporten översänds till moderbolaget efter kalenderårets slut och anmäls därefter till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Bolagsstyrningsrapport 2025
- Bolagsstyrningsrapport 2025

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB



§ 13

Beskrivning allmänna handlingar 2025 UVA-2025-01581

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta Beskrivning allmänna handlingar 2025.

Sammanfattning

Enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ska varje myndighet (samt kommunala bolag) ta fram en beskrivning av sina allmänna handlingar. Syftet är att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar samt att vara ett hjälpmedel i det interna arbetet.

Beskrivning av allmänna handlingar ska lämna besked om:

- Organisation och verksamhet
- Register och förteckningar
- Arkivansvarig och kontaktpersoner
- Sekretess
- Uppgifter myndigheten hämtar och/eller lämnar till andra
- Rätt till försäljning av personuppgifter
- Gallring
- Ansvarig för dokumentet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Beskrivning allmänna handlingar 2025
- Beskrivning allmänna handlingar 2025

§ 14

Kommungemensamma informationshanteringsplaner UVA-2026-00113

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta kommungemensamma informationshanteringsplaner för Uppsala Vatten och avfall AB enligt bilaga 1-4 och att dessa ska gälla retroaktivt fr.o.m. bolagets bildande 2009.

Sammanfattning

I arkivlag (1990:782) regleras bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs arkiv. Dessa gäller även kommuner. Enligt arkivlagen är grundregeln att allmänna handlingar ska bevaras för all framtid. För att handlingar ska få gallras (förstöras) krävs ett gallringsbeslut av nämnd eller styrelse. I Uppsala kommun fattas från och med 2017 gallringsbeslut i form av informationshanteringsplaner (IH-planer).

En IH-plan beskriver dels vilka handlingar bolaget hanterar, dess format (exempelvis pappersform eller digitalt) samt vilka handlingar som ska bevaras eller gallras efter en viss tid.

Uppsala Vatten och Avfall AB har ingen IH-plan, en sådan är under framtagande. I och med detta får inte bolaget gallra handlingar. Tills vidare kan bolaget anta kommungemensamma IH-planer (tidigare kallat bevarande- och gallringsplaner) som tillåter oss att gallra handlingar som beskrivs i dessa.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Kommungemensamma informationshanteringsplaner
- Kommungemensam bevarande- och gallringsplan för handlingar inom området allmän administration
- Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse m.m
- Kommungemensam informationshanteringsplan för HR-information
- Kommungemensam informationshanteringsplan för ekonomi



§ 15

Revidering av markanvisningsavtal för Vattenverket i Gränby UVA-2025-01637

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna förslag till markanvisningsavtal (Dnr KSN-2025-03950) mellan Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall AB för del av fastigheten Brillinge 4:4.

Sammanfattning

Den 15 februari 2024 (UVA-2023-00534) fattade styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslut om att godkänna markanvisning för del av fastigheten Brillinge 4:4. Markanvisningsavtalet från 2024 har en giltighetstid på två år från parternas undertecknade den 23 april 2024.

En markanvisning innebär att Uppsala Vatten och Avfall AB, under en tid av två år från undertecknandet har en option att ensam förhandla med Kommunen om planläggning och förvärv av Markområdet. Markområdet är en del av Brillinge 4:4 och omfattar ca 2 ha. Sedan 2024 har detaljplane-arbete fortskridit men är inte färdigt innan befintligt markanvisningsavtal löper ut. Detaljplanearbetet har fortskridit sedan 2024 och förslag på detaljplan är för närvarande på ute samråd. Detaljplanen beräknas vara klar under andra halvan av 2026. På grund av att detaljplanearbetet inte är färdigt innan markanvisningsavtalet från 2024 har löpt ut förslås styrelsen att fatta beslut om ett reviderat markanvisningsavtal. Revideringarna utgörs framför allt av anpassningar till följd av att detaljplanen har pågått sedan 2024.

Förslaget till beslut ligger i linje med bolagets strategi för markärenden. Strategin anger, enligt styrelsebeslut den 24 oktober 2019 (UVA 2019-0659), att bolaget ska äga mark för denna typ av anläggningar. Förslaget till beslut följer även det inriktningsbeslut som fattades av styrelsen den 19 maj 2022 (UVA 2021-00282) om att utveckla Gränby vattenverk för en första etapp av dricksvattenutbyggnad för Uppsala Stad.

Markanvisningen kan fullbordas genom ett köpeavtal efter att markområdet är planlagt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Revidering av markanvisningsavtal för Vattenverket i Gränby
- Markanvisningsavtal – Vattenverk Gränby (Dnr-2025-03950)
- Karta över markanvisat område

Expedieras till

Mark- och exploatering, Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala Kommun

§ 16

Remiss Miljöprogram för Uppsala kommun UVA-2025-01801

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt ärendets bilaga.

Sammanfattning

Uppsala Vatten har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Miljöprogram för Uppsala kommun (remissversion 2025-11-10).

Förslaget utgör en revidering av tidigare miljö- och klimatprogram och innebär bland annat att;

- vattenprogrammet nu ingår i miljöprogrammet
- avsnittet om klimatanpassning har lyfts ut och en ny handlingsplan ska skapas för klimatanpassning
- indikatorer har flyttats från relaterade handlingsplaner till programmet
- ett nytt målområde om livskraftiga naturmiljöer har skapats
- programmet nu refererar till klimatbudgeten för styrning och uppföljning av klimatarbetet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Remiss av förslag till Miljöprogram för Uppsala kommun
- Yttrande angående förslag till Miljöprogram för Uppsala kommun (KSN-2025-03350)
- Förslag till Miljöprogram för Uppsala kommun

Expedieras till

Kommunledningskontoret

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.