

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 8 februari 2018 kl. 16:00-19:40

Närvarande

Maria Gardfjell	Ordförande	
Rafael Waters	1:e vice ordförande	
Lars Harlin	2:e vice ordförande	
Tom Sandstedt	ledamot	
Anders Westerlind	ledamot	fr.o.m. § 5
Fredric Enlund	ledamot	
Berit Ericsson	tjg suppleant	
Malin Ahlström	suppleant	
Anette Fischer	tjg suppleant	
Karin Haggård	suppleant	t.o.m. § 12
Anette Lund	ledamot, personalrepresentant	
Anders Nilsson	ledamot, personalrepresentant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Ann Eberhardsson	Avdelningschef Verksamhetsstöd	
Bertil Lustig	VA-chef	
Linda Hallenberg	Marknad och kommunikationschef	
Malin Grundin	Projektchef	
Michael Sundqvist	Redovisningschef	t.o.m. § 5
Elsa Widding	tf. Avfallschef	t.o.m. § 8
Maria Lindqvist Pettersson	tf. Planeringschef	t.o.m. § 8
Karin Wertsberg	Utredningsingenjör	deltar § 6
Camilla Rivero	Vattenstrateg, Uppsala kommun, deltar § 6	

§ 1**Mötets öppnande**

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2**Val av justerare**

Rafael Waters väljs att justera dagens protokoll.

§ 3**Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med ändring att inleda med D1 och därefter F1.

§ 4**Föregående protokoll**

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 14 december 2017

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5**Årsbokslut**

Michael Sundqvist presenterar och kommenterar bolagets preliminära resultat jämfört med budget.

Överavskrivningar diskuteras särskilt av styrelsen. Bolagets VD får i uppdrag efterfråga en skriftlig garanti från USAB ställd till Uppsala Vatten och Avfall AB avseende kompensation för all eventuell framtida negativ påverkan på grund av överavskrivningar som sker i uppdrag av USAB.

§ 6**Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt.**

Camilla Rivera, vattenstrateg Uppsala kommun ger en redovisning kring riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur



grundvattensynpunkt. Camilla belyser syftet som bl.a. är att säkra stadens tillväxt samtidigt som grundvattenförekomsten är skyddad.

Karin Wertsberg fortsätter med att informera om bolagets deltagande i arbetet.

Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 7

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Sigrid De Geyter ger en redovisning kring månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 8

Rapport från VD.

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Rapporten kommenteras ytterligare av Sigrid De Geyter och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

§ 9

Uppföljning intern kontrollplan 2017

Ann Eberhardsson ger en redovisning om uppföljning av intern kontrollplan 2017. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna redovisad uppföljning av intern kontrollplan 2017.

§ 10

Återrapportering av uppföljning av Mål och Budget

Ann Eberhardsson informerar kring återrapportering av uppföljning av Mål och Budget. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag till uppföljning av Mål och Budget för inrapportering till Uppsala kommun till årsbokslut per december 2017.



§ 11

Utökning av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun.

Bertil Lustig ger en redovisning kring utökning av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att besluta att utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun med de områden som framgår av kartbilagor och fastighetsbeteckningar.

§ 11

Genomgång overheadkostnader

Ann Eberhardsson informerar kring bolagets overheadkostnader. Ann belyser bolagets personalutveckling samt vad det ska ge för resultat och effekter.

§ 12

Skölsta

Malin Grundin informerar kring kring utbyggnad av va-anläggningen och planerad anslutning i projektet Skölsta.

§ 13

Information kring seminariedagarna 22-23 mars

Mimmi Bouvin informerar seminariedagarna som hålls den 22-23 mars. Anmäl ditt deltagande snarast.

Anmäl intresse för deltagande för Svenskt Vattens årsstämma eller Avfall Sverige innan nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar om ett extra styrelsemöte den 6 mars kl. 17:00.



§ 14

Övriga frågor

Inget föreligger.

§ 15

Mötets avslutande

Maria tackar och avslutar mötet.

Maria Gardfjell
Ordförande

Rafael Waters
1:e v ordförande

Mimmi Bouvin
Sekreterare