



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2025-06-11

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll onsdagen den 11 juni 2025

Plats och tid

Stadsteatern Uppsala, klockan 16:00-18:20

Paragrafer

36-45

Justering

Rickard Malmström, ordförande

Peter Söderlund, justerare

Protokollförare

Henrik Enskär, sekreterare

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2025-06-11

Närvarande

Beslutande

Rickard Malmström, ordförande
Monica Östman, vice ordförande
Rolf Eriksson, ledamot
Moa Wikén, ledamot
Elin Vestman, ledamot
Kim Eklöf, ledamot
Lars Harlin, ledamot
Sari Hedlund, ledamot
Emanuel Ehrlin, ledamot
Mats Hägglund, suppleant
Peter Söderlund, suppleant

Suppleant

Peter Lövgren, suppleant
Johan Ulin, suppleant
Stefan Trapp

Övriga närvarande

Stefan Engström, personalrepresentant
Ljubomir Milic, personalrepresentant
Tomas Ulväng, verkställande direktör
Ida Hellrup, avdelningschef verksamhetsstöd
Veronika Gauffin, avdelningschef ekonomi §§ 40-41
Mikael Landsten, tjänsteperson §§ 40 och 42-43
Linda Smedberg avfallsstrateg § 44
Jenny Sävenhed avdelningschef VA-nät § 45
Henrik Enskär, sekreterare



§ 36

Val av justerare

Beslut

att Peter Söderlund väljs att justera dagens protokoll.

§ 37

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista men att ordningen ändrades enligt följande:

1. Val av justerare
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälningssärende
4. Rapport från VD
5. Ekonomi- och måluppföljning
6. Helårsprognos 1 2025 – per april
7. Uppföljning mål- och budget 2025 (april)
8. Uppföljning av åtgärder från internkontroll 2024
9. Information om avfallstaxa 2026
10. Information om VA-taxa 2026

§ 38

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.

Anmälda handlingar

- Styrelseprotokoll, Uppsala Vatten och avfall AB 2025-04-10
- Styrelseprotokoll, Uppsala Vatten och avfall AB 2025-05-07
- Kommunrevisionens revisionsplan 2025 med riskanalys
- Uppsala Vatten beredningsdagar 2025
- Presentation KS 20250527. Uppföljning kostnads- och effektiviseringsutvecklingen i VA-verksamheten



§ 39

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 2025-06-11



§ 40

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.

Handling

- Tjänsteskrivelse: Ekonomi- och måluppföljning (Styrelsen 2025-06-11)
- Månadsresultat och likvidredovisning per april
- Uppföljning av indikatorer.



§ 41

Helårsprognos 2025 – per april UVA-2025-00040

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna helårsprognos för 2025 per april.

Sammanfattning

Uppsala Vatten och Avfall AB redovisar helårsprognos för 2025 avseende resultat efter finansnetto, reglering av förutbetalda avgifter för avfall under kommunens ansvar och VA monopolet samt investeringar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Helårsprognos 2025 – per april
- Bilaga 1: Resultaträkning prognos 2025 Uppsala Vatten och Avfall totalt, RR totalt
- Bilaga 2: Resultaträkning prognos 2025 affärsområde VA, RR VA
- Bilaga 3: Resultaträkning prognos 2025 affärsområde Avfall, RR Avfall

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB (USAB)

§ 42

Uppföljning Mål och Budget 2025 (april) UVA-2025-00407

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag till inrapporterad prognos gällande uppdragen inom ramen för Mål och Budget 2025–2028 per april 2025.

Sammanfattning

Inom ramen för arbetet med Mål och Budget sker en löpande uppföljning av hur verksamheterna uppfyller de gemensamma fokusmål med tillhörande budget samt de specifika uppdrag som tilldelats respektive bolag. Uppföljningen genomförs tre gånger per år för att bedöma status på uppdrag och måluppfyllelse för fullmäktiges fokusmål.

I apriluppföljningen är rapporteringen mindre omfattande. Fokus ligger på planering och avvikelserapportering inom kommunfullmäktiges uppdrag.

I rapporteringen ingår också att bedöma ett slutår för samtliga av de uppdrag som är pågående. Uppsala Vatten och Avfall AB har försökt påpeka att det i flera av de generella uppdragen inte går att bedöma ett slutår, då uppdragen är allt för breda och odefinierade. Som exempel kan nämnas att Uppsala Vatten alltid kommer behöva vara resurseffektiva (Uppdrag 1), alltid måste arbeta för en god arbetsmiljö (Uppdrag 3) och alltid kommer behöva verka för en stärkt kontinuitetshantering och redundans (Uppdrag 46). Uppsala Vatten behöver dock följa instruktionerna och har utifrån dessa valt att bedöma de generella uppdragen som slutförda under 2025.

Sammanfattningsvis kan summeras efter årets första tertiäl att bolaget bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag. Samtliga uppdrag är påbörjade.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Uppföljning Mål och budget april 2025.
- Uppföljning Mål och budget april 2025.

Expedieras till

Kommunledningskontoret, Uppsala kommun

§ 43

Uppföljning av åtgärder från internkontrollplan 2024 UVA-2024-01208

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att notera informationen och lägga dem till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunallagen ställer krav på att varje nämnd och styrelse ska ha en tillräcklig intern kontroll i sin verksamhet. För respektive bolagsstyrelse i Uppsala kommunkoncern ska den interna kontrollen bidra till att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv, att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera.

Bolagsstyrelsen är ytterst ansvarig inom sitt område och avrapportering av internkontrollplan sker årligen till kommunstyrelsen. Den verkställande direktören ansvarar för att utforma arbetet som behövs så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Uppsala Vatten utgår från reglemente och riktlinjer för intern kontroll som fastställts i kommunkoncernen.

I avrapportering av internkontrollplan för 2024 identifierades sex åtgärder. Som en del i rapporteringen till styrelsen sker en uppföljning av dessa åtgärder vid halvåret. Av dessa är alla påbörjade och status för respektive åtgärd med tillhörande kommentar bifogas som rapport.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Uppföljning av åtgärder från Internkontrollplan 2024
- Uppföljning av åtgärder från Internkontrollplan 2024

§ 44

Information om Avfallstaxa 2026 UVA-2025-00099

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att notera informationen och lägga dem till handlingarna.

Sammanfattning

2025-08-28 kommer förslag till beslut om revidering av avfallstaxa för Uppsala kommun år 2026 presenteras för styrelsen, avfallstaxan kommer sedan slutligen att fastställas av kommunfullmäktige. Mot bakgrund av detta informeras styrelsen först om arbetet med att ta fram förslag till revidering av avfallstaxan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Information om Avfallstaxa 2026
- Bilaga 1 – Uppsala kommuns avfallstaxa – Allmänna bestämmelser och tillämpningar
- Bilaga 2 – Grundläggande principer för avfallstaxekonstruktion
- Bilaga 3 - Omvärldsbevakning och riskbedömning
- Bilaga 4 - Förändrade förutsättningar år 2026 jämfört med år

§ 45

Information om VA-taxa 2026 UVA-2025-00100

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att notera informationen och lägga dem till handlingarna.

Sammanfattning

2025-08-28 kommer förslag till beslut om revidering av anläggningstaxan och brukningstaxan för år 2026 presenteras för styrelsen som sedan slutligen ska fastställas av kommunfullmäktige. Mot bakgrund av detta informeras styrelsen om arbetet med att ta fram förslag till revidering av taxan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Information om VA-taxa 2026

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.