



## Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll tisdagen den 28 februari 2023

### Plats och tid

Styrelserummet, Virdings allé 32 B våning 7, klockan 16:00

### Paragrafer

14-29

### Justering

Rickard Malmström, ordförande

Christer Lydig, justerare

Uppsala Vatten och Avfall AB använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

### Sekreterare

Henrik Enskär



## Närvarande

### Beslutande

Rickard Malmström, ordförande  
Rolf Eriksson, ledamot  
Kim Eklöf, ledamot  
Lars Harlin, ledamot  
Christer Lydig, ledamot  
Örjan Berglund, ledamot  
Peter Söderlund, tjänstgörande ersättare  
Peter Lövgren, tjänstgörande ersättare  
Stefan Trapp, tjänstgörande ersättare  
Sari Hedlund, tjänstgörande ersättare  
Johan Ulin, tjänstgörande ersättare

### Övriga närvarande

Ljubomir Milic, personalrepresentant  
Oscar Götlind, personalrepresentant  
Ida Hellrup, Tf. verkställande direktör  
Niclas Bergenmo, auktoriserad revisor PwC § 20  
Mikael Ekhagen, avdelningschef § 20  
Veronika Gauffin, avdelningschef §§ 18 och 20-21  
Karin Carlsson, tjänsteperson §§ 18, 20 och 22-23  
Hannu Leppänen, tjänsteperson § 28  
Henrik Enskär, sekreterare

## § 14

### Val av justerare

#### Beslut

Christer Lydig väljs att justera dagens protokoll.

## § 15

### Fastställande av dagordning och anmälan av jäv

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

*att* godkänna föreslagen föredragningslista

#### Anmälan av jäv

Ingen anmälde jäv utifrån dagordning för mötet.

## § 16

### Föregående protokoll

Styrelsen har tillsänts protokoll från styrelsemötet den 19 januari 2023.

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

*att* lägga protokollet från styrelsemötet från den 19 januari 2023 till handlingarna.

#### Handling

- Justerat protokoll 2023-01-19

## § 17

### Anmälningsärenden

Det fans inget att anmäla till detta möte

## § 18

### Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Veronika Gauffin, avdelningschef ekonomi, ger en redovisning kring månads-, budget- och resultatuppföljning samt likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Vidare informerade Karin Carlsson, ledningsstrateg, styrelsen kring uppföljning av nyckeltal.

#### Handling

- Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning per december

## § 19

### Rapport från VD

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD samt en muntlig säkerhetsinformation. Rapporten kommenteras ytterligare av Ida Hellrup (Tf verkställande direktör) och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

#### Handling

- Rapport från VD för styrelsens sammanträde 2023-02-28
- Bilaga: Yttrande Försvarsmakten i mål M 13145-21 (2023-02-03)
- Bilaga: Yttrande PFAS i mål M 13145-21 (2023-02-20)
- Bilaga: Rapportering från PwC - Avser räkenskapsåret 2022
- Bilaga Grundläggande granskning 2022 – Lekmannarevision

## Beslutsärenden

### § 20

## Års- och hållbarhetsredovisning 2022 (Styrelsen 2023-02-28) UVA-2023-00097

Veronika Gauffin (avdelningschef ekonomi), Mikael Ekhagen (avdelningschef hållbar affärsutveckling), Karin Carlsson (ledningsstrateg) och Niclas Bergenmo (auktoriserad revisor PwC) informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna upprättad års- och hållbarhetsredovisning för år 2022

**att** föreslå stämman att fastställa resultat- och balansräkning, och

**att** föreslå stämman att besluta att 2 847 382 kr i ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Års- och hållbarhetsredovisning 2022
- Års- och hållbarhetsredovisning 2022

### Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

## § 21

### Revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser UVA-2023-00087

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

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

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser
- Revisorernas rapport i enlighet med 7§
- Redovisning enligt transparenslagen
- Specifikation över intäkter/kostnader samt finansiella mellanhavanden

#### Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

## § 22

### Återrapportering Mål och Budget helår 2022 UVA-2023-00195

#### 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 2022.

#### Bilagor

- Tjänsteskrivelse: Återrapportering Mål och Budget helår 2022
- Mål- och budgetåterrapportering helår 2022

#### Expedieras till

Kommunledningskontoret



## § 23

### **Bolagsstyrningsrapport 2022 UVA-2022-01589**

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

*att* godkänna bolagsstyrningsrapporten för 2022 enligt bilaga 1.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse: Bolagsstyrningsrapport 2022
- Bilaga 1: Bolagsstyrningsrapport 2022
- Bilaga 2: Internkontrollplan 2022
- Bilaga 3: Avrapportering internkontrollplan 2022

#### **Expedieras till**

Uppsala Stadshus AB

## § 24

### **Beslut om revidering av biogaspriser UVA-2022-01703**

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

*att* priset för fordonsgas vid bolagets publika tankstationer vid eventuell återinförd koldioxidskatt höjs med motsvarande belopp som skatten.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse: Beslut om revidering av biogaspriser

## § 25

### Ändringsanmälan reviderad budget GRAB/FSA UVA-2023-00172

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** bemyndiga VD att fortsätta projektet med ny budget om 397,1 miljoner kronor.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Ändringsanmälan reviderad budget GRAB/FSA
- Ändringsanmälan reviderad budget GRAB-FSA

#### Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

## § 26

### Revidering av riktlinje för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter UVA-2023-00047

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna den nya versionen av broschyren Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter enligt bilaga 1.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Revidering av riktlinje för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter
- Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

## § 27

### **Beslut om ersättare för vd samt beslut om firmatecknare UVA-2023-00230**

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

*Att* funktionen tillförordnad vd inrättas.

*Att* fastställa förslag till lista över vilka avdelningschefer som kan inträda som tillförordnad VD, och i vilken rangordning så ska ske

*Att* avdelningschefer som enligt delegationsordningen kan ersätta VD som tillförordnad chef för bolaget vid dennes utevaro, med rangordning 1 till 3, även utses till extern särskild firmatecknare med behörighet att teckna firma två i förening, men med en befogenhet som är begränsad till löpande förvaltningsärenden. De särskilda firmatecknarna ges även i uppdrag teckna firma två i förening då tillförordnad VD beslutat att så ska ske.

*Att* uppdra till VD att löpande bevaka behov av förändring av listan med ersättare och att i sådant fall underställa styrelsen listan för förnyat beslut, samt att uppdatera delegationsordningen med alla ersättare samt att ajourhålla uppgifter hos Bolagsverket avseende vilka personer som innehar firmateckningsrätt.

*Att* även om tillförordnad VD i första hand inträder vid ordinarie VD:s frånvaro, ges VD och ordföranden mandat att aktivera tillförordnad VD (från listan) under period när VD inte är frånvarande.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse: Beslut om ersättare för VD samt utse firmatecknare
- Bilaga 1 – Utdrag ur delegationsordning för UVAB

#### **Expedieras till**

Uppsala Stadshus AB

## Informationsärenden

### § 28

#### Information: Förstudie underhåll Uppsala Vatten och Avfall AB UVA-2022-01045

Hannu Leppänen (projektledare) informerar styrelsen om bolagets arbete med att ta fram en underhållsstrategi. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** notera informationen och lägga dem till handlingarna.

#### Bilagor

- Tjänsteskrivelse: Information: Förstudie underhåll Uppsala Vatten och Avfall AB
- Nulägesanalys av underhåll hösten 2022 - UVA-2022-01045-6
- Vision, målbilder och övergripande plan för underhåll 2023–2026 - UVA-2022-01045-8
- Förlustanalys Uppsala Vatten och Avfall 20221222 - UVA-2022-01045-10
- Projektdirektiv underhållsutveckling 2023–2026 - UVA-2022-01045-11

## § 29

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

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutade enligt följande:

#### **Vattenstämman 22-24 maj 2023 i Umeå**

Styrelsen utser Rickard Malmström som ombud och Peter Söderlund som deltagare till Vattenstämman.

#### **Avfall Sveriges årsmöte 30-31 maj 2023 i Kalmar**

Styrelsen utser Rickard Malmström ombud och Rolf Eriksson som deltagare vid Avfall Sveriges årsmöte.

Vidare informerades styrelsen om följande kurser och konferenser under 2023.

#### **Styrelseutbildning för ledamöter och suppleanter i Uppsalas kommunala bolag**

Styrelsen bjud in till utbildning och ska välja ett av följande tillfällen:

Torsdag 9 mars, klockan 16.00 – 20.30

Onsdag 15 mars, klockan 16.00 – 20.30

#### **Avfall Sveriges höstmöte 8-9 november 2023 i Uppsala**