

**Uppsala Vatten och Avfall AB**  
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 24 oktober 2019 kl. 16:00 – 19:40

**Närvarande**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Rafael Waters       | Ordförande                      |
| Bengt Fladvad       | 1:e vice ordförande             |
| Berit Ericsson      | ledamot                         |
| Christer Lydig      | ledamot                         |
| Jacob Johnson       | ledamot                         |
| Natalie Burén       | ledamot                         |
| Johan Ulin          | ledamot                         |
| Karin Haggård       | ledamot                         |
| Christer Rahm       | ledamot                         |
| Christian Strietzel | suppleant                       |
| Peter Söderlund     | tj suppleant                    |
| Elias Moberg        | suppleant                       |
| Oskar Åsberg        | tj suppleant                    |
| Anders Nilsson      | ledamot, personalrepresentant   |
| <br>                |                                 |
| Sigrid De Geyter    | VD                              |
| Mimmi Bouvin        | VD-assistent                    |
| Bertil Lustig       | Avdelningschef dricksvatten     |
| Ann Eberhardsson    | Avdelningschef, Verksamhetsstöd |
| Linda Hallenberg    | Marknad och kommunikationschef  |
| Fredrik Karlsson    | Avfallschef                     |
| Malin Grundin       | Projektchef                     |
| Kristina Ekholm     | Planeringschef                  |
| Bert Skagerberg     | Avdelningschef Va-nät           |
| Helena Karlsson     | Personalchef                    |

RW CR

§ 98

**Mötets öppnande**

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 99

**Val av justerare**

Christer Rahm väljs att justera dagens protokoll.

§ 100

**Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 101

**Föregående protokoll**

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 26 september 2019

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

§ 102

**Anmälningsärende**

Inget föreligger.

§ 103

**Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning**

Sigrid De Geyter ger en redovisning om månads- och måluppföljning.

Ann Eberhardsson fortsätter med att informera kring månads-, budget- och resultatuppföljning samt likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

RW  
CR



§ 104

**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.

§ 105

**Strategi för markägande vid våra anläggningar**

Sigrid De Geyter informerar kring ärendet samt att styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** anta strategi för markägande vid våra anläggningar.

§ 106

**Affärsplan, budget och investeringsplan**

Ann Eberhardsson inleder med att informera kring budget och plan 2020-2022. Kristina Ekholm ger en redovisning om bolagets investeringsbehov 2020-2022 och Sigrid De Geyter avslutar med redovisa om bolagets affärsplan med förslag till mål och inriktning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 107

**Personalfrågor**

Helena Karlsson informerar kring bolagets personalomsättning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 108

**Information om samråd med FTI och TMR**

Fredrik Karlsson informerar om bolagets och Uppsala kommuns ställningstaganden inför kommande tillståndsansökan för insamlingsystem. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 109

**Information om Ramstalund/vattendom**

Bertil Lustig informerar kring arbetet om Ramstalunds vattendom. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 110

**Övriga frågor**

Sigrid De Geyter informerar om den styrelseutvärdering som kommer hållas mellan 31 oktober och 18 november.

§ 111

**Mötets avslutande**

Rafael tackar och avslutar mötet



Rafael Waters  
Ordförande



Christer Rahm  
Protokolljusterare



Mimmi Bouvin  
Sekreterare