



Styrelsemöte 2013-06-18

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

USAB	
Ink.	2013 -06- 27
Diarienummer	USAB-2013-06-27
	Aktbilagor

Protokoll från styrelsemötet den 18 juni 2013 kl. 13.00 – 14.05

Närvarande

Kristian P Ljungberg	ordförande
Örjan Berglund	1: e vice ordförande
Süleyman Anter	2: e vice ordförande
Sten Daxberg	ledamot
Jan Öman	tjg suppleant
Anders Westerlind	ledamot
Bedo Kaplan	ledamot
Tom Sandstedt	ledamot
Emma Petersson	ledamot
Anders Graner	suppleant
Martin Eliasson	suppleant
Pernilla Grahm	suppleant
Ljubomir Milic	tjg suppleant (personalrepresentant)
Tommy Högström	VD
Ann-Marie Pernebro	VD-assistent
Torsten Skatt	ekonomichef
Sven Ahlgren	planeringschef
Michael Persson	avfallschef
Bertil Lustig	VA-chef
Teresa Frykman	marknadschef
Helena Karlsson	personalchef



UPPSALA VATTEN

§ 40

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 41

Val av justeringsman

Örjan Berglund väljs att justera dagens protokoll.

Justering bestäms till tisdag 25 juni 2013.

§ 42

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att med tillägg av punkten *Debatt i kommunfullmäktige* som informationsfråga enligt anmälan från ordförande godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 43

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 10 april 2013.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 44

Anmälningssärenden

Ordförande informerar om beslut i kommunfullmäktige 2013-05-27 § 145 att Jan Öhman utses till ordinarie ledamot och Lena Sandström till suppleant i styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB från den bolagsstämma som följer närmast efter det att val förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val.

§ 45

Rapport från VD

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Rapporten kommenteras ytterligare av Tommy Högström och frågor kring ämnen i rapporten besvaras. Tommy Högström informerar vidare om förestående förändringar av Klöverns lokaler i Fyrislund som disponeras av Uppsala Vatten. Planerad ombyggnation gör att styrelsens sammanträde i augusti kommer att flyttas till annan plats, som kommer att framgå av kallelsen.

§ 46

Uppföljning intern kontrollplan kvartal 1, 2013

Torsten Skatt ger ytterligare kommentarer till distribuerat material avseende uppföljning av den interna kontrollplanen.

Justerandes signatur



§ 47

Debatt i kommunfullmäktige

Ordförande informerar från den debatt som förevarit i kommunfullmäktige i samband med att motionen av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att **göra det lätt att sortera rätt** behandlats.

§ 48

Beslut om remiss av förslag till ny Renhållningsordning för Uppsala kommun

I ärendet föreligger förslag till ny Renhållningsordning för Uppsala kommun samt förslag till remissinstanser.

Styrelsen beslutar

att med redaktionella ändringar enligt förda diskussioner samt med tilläggsområdet
År 2018 ska 85 % av hushållen ange att det är lätt att lämna farligt avfall
godkänna bifogat förslag till ny Renhållningsordning för samråd, samt

att godkänna bifogat förslag till remissinstanser

§ 49

Prognos 2013 – per april

Torsten Skatt presenterar och kommenterar Prognos 2013 per april.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad prognos för 2013 per april som läggs till handlingarna.

§ 50

Arrendeavtal för biogasanläggningen, Kungsängen 37:1

Tommy Högström kommenterar förslag till arrendeavtal.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat avtal om anläggningsarrende mellan fastighetsägaren
Sveriges Lantbruksuniversitet och arrendatorn Uppsala Vatten och Avfall AB

samt

att godkänna överenskommelsen om förtida upphörande av avtal om
anläggningsarrende

§ 51

Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa

Tommy Högström kommenterar Uppsala Vattens förslag till yttrande.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till yttrande

§ 52

Ekonomisk rapport

Torsten Skatt ger en kortfattad ekonomisk redogörelse per 2013-06-14.

§ 53

Kurser och Konferenser/Inbjudningar

Tommy Högström informerar om KFS förestående Ordförande/VD-konferens den 18-19 september i Göteborg där årets tema är ledarskapet och hur leda hållbar utveckling med dess olika dimensioner samt hur man som ledare hanterar media.

§ 54

Övriga frågor

Örjan Berglund tar upp frågan om möjlighet till digitala styrelsehandlingar. En lösning på detta förutspås till hösten.

Anders Westerlind tar upp frågan om eventuell täckning av Kungsängsverket. Tommy Högström bekräftar att diskussioner lär pågå men ser problem med såväl arbetsmiljö som geotekniska förutsättningar.

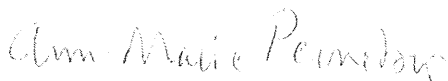
Emma Petersson efterfrågar information om "vattenprogrammet". Frågan besvaras kortfattat av Sven Ahlgren.

Tommy Högström besvarar fråga från Martin Eliasson beträffande status avseende Dagvattenprogram för Uppsala kommun.

§ 55

Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat engagemang, önskar samtliga en avkopplande sommarsemester och förklarar därmed mötet avslutat.



Ann-Marie Pernebro
Sekreterare



Kristian P Ljungberg
Ordförande



Örjan Berglund
Protokolljusterare

Justerandes signatur

