



Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

USAB	
Ink.	2013 -04- 23
Diagnos	<i>[Signature]</i>
Aktbil	<i>[Signature]</i>

Protokoll från styrelsemötet den 10 april 2013 kl. 18.00 – 21.20

Närvarande

Kristian P Ljungberg
Örjan Berglund
Süleyman Anter

ordförande
1: e vice ordförande
2: e vice ordförande

Jan Öman
Anders Graner
Anna Sverredal
Bedo Kaplan
Tom Sandstedt
Emma Petersson
Pernilla Grahm
Ida Sylwan
Ljubomir Milic

tjg suppleant
tjg suppleant
tjg suppleant
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
tjg suppleant (personalrepresentant)

Björn Ohlsson

Ernst & Young t.o.m. § 32

Tommy Högström
Ann-Marie Pernebro
Torsten Skatt
Sven Ahlgren
Michael Persson
Bertil Lustig
Teresa Frykman

VD
VD-assistent
ekonomischef
planeringschef
avfallschef
VA-chef
marknadschef

[Signature]



UPPSALA VATTEN

§ 19

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 20

Val av justeringsman

Örjan Berglund väljs att justera dagens protokoll.

Justering bestäms till den 18 april 2013 kl. 18.45.

I anslutning till denna punkt informeras om att bolagsstämman den 18 april 2013 börjar först kl. 19.00.

§ 21

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 22

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 13 februari 2013.

Tom Sandstedt förklarar att han inte delar formuleringen i föregående protokoll

§ 17 *Snabbremiss Ärna*.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 23

KF beslut 2013-01-28 avseende Motion av Ilona Szatmari Waldau, Kjell Haglund (båda V) och Rickard Malmström (MP) om möjlighet för ideella föreningar att lämna grovavfall

Ordförande kommenterar kortfattat kommunfullmäktiges beslut i ärendet.

§ 24

Återrapportering av kommunrevisionens insatser under 2012 för att i förebyggande syfte begränsa risken för korruption och oegentligheter i kommunen

Tommy Högström kommenterar kortfattat kommunrevisionens rapport och informerar om bolagets dokument *Riktlinjer gällande mutor och jäv*.

Justeringandes signatur



§ 25

Revisionsrapport från lekmannarevisionen

Tommy Högström kommenterar rapporten som är ett resultat av det revisionsmöte som hölls i december 2012.

§ 26

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 redogör vidare för såväl genomförda upphandlingar som ett antal överprövningar av pågående upphandlingar.

Tommy Högström informerar om den hantering av kopostavfall hos våra entreprenörer där kompostavfallet tippats tillsammans med brännbart avfall hos Vattenfall.

Michael Persson och Teresa Frykman ger ytterligare kompletterande information.

Örjan Berglund framför synpunkten att hela styrelsen borde ha fått information i frågan innan pressmeddelandet skickades ut. Ordförande medgav att så borde ha skett om nu inte styrelsemötet skulle hållas redan dagen efter. Enligt Michael Persson kommer troligtvis UppsalaTidningen att göra någon form av artikel kring ämnet.

Tom Sandstedt ställer frågan om eventuellt skadeståndskrav mot entreprenörer, men Tommy Högström förklarar att utredning pågår och att det därför är för tidigt att besvara frågan.

Med anledning av förekomsten av PFAA i dricksvattnet informerar Sven Ahlgren om att ett samarbete med Försvarsmakern har inletts och att provtagningsrör borras för provtagning inom de kommande veckorna samtidigt som möjlighet till behandling av grundvattnet/drucksvattnet undersöks. Avslutningsvis konstaterar Sven Ahlgren att ett visst intresse från media kvarstår kring frågan.

§ 27

Renhållningsordningen

Michael Persson ger en lägesrapport av arbetet med framtagande av ny Renhållningsordning för Uppsala kommun. Därefter redovisas och kommenteras inkomna synpunkter från såväl referensgrupper som styrelsemedlemmar. Ordförande klargjorde att målsättningen är att ett väl genomarbetat förslag ska föreligga för genomgång och beslut på strategi- och styrelsemötet den 17-18 juni.

§ 28

Miljörapporter 2012

Tommy Högström informerar om att de miljörapporter som redovisas per 2013-03-31 kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida. Därefter kommenterar Bertil Lustig kortfattat miljörapporterna 2012 för de olika avloppsreningsverken och Michael Persson för Hovgården, biogasanläggningen respektive mellanlagringsstationen i Fyrislund,



§ 29

Utveckling av Pumphuset

Efter en kort inledning av Tommy Högström presenterar Teresa Frykman idéer kring framtida användning av Pumphuset. Ordförande konstaterar att tankarna är intressanta samtidigt som logistik kring processerna och pay-off måste beaktas.

§ 30

Projekt sorteringskvalitet Gottsunda

Teresa Frykman ger en kort information kring uppstarten av sorteringsprojekt där Gottsunda valts som pilotområde med tanke på att Gottsunda är ett tydligt avgränsat område med en bra mix av olika typer av bostäder.

§ 31

e-lönebesked

Tommy Högström informerar kortfattat om det beslut som tagits i Uppsala kommun om e-lönebesked.

§ 32

Årsredovisning 2012

Torsten Skatt kommenterar Årsredovisningen 2012, varefter Björn Ohlsson redogör för den revision som genomförts av Uppsala Vatten och Avfall AB per 2012-12-31 och kommenterar väsentliga redovisnings- och revisionsfrågor.

Upprättat bokslut för 2012 föreligger.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättat bokslut för 2012 enligt Årsredovisning 2012 samt

att godkänna att 29 045 432 kr i ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning.

§ 33

Arbetsordning för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB

Tommy Högström ger en kort bakgrund till de föreslagna ändringarna i arbetsordningen.

I ärendet föreligger förslag till justerad arbetsordning.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att med redaktionella ändringar godkänna reviderad arbetsordning för Uppsala Vatten och Avfall AB.



UPPSALA VATTEN

§ 34

Bolagsordning för Uppsala Vatten och Avfall AB

Tommy Högström kommenterar föreslagen ändring av bolagsordningen.

I ärendet föreligger förslag till ändring av bolagsordningen enligt kommunfullmäktige protokoll 2013-01-28 § 27.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen ändring av bolagsordningen för beslut vid bolagsstämman 2013-04-18.

§ 35

Möjlighet för ideella föreningar att lämna grovavfall

Efter en kort inledning av ordförande i ärendet kommenterar Tommy Högström presenterat förslag inklusive PM.

I ärendet föreligger förslag till beslut.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att Uppsala Vatten efter skriftlig ansökan från den ideella föreningen ska

- efter ansökan teckna avtal med ideell organisation som bedriver verksamhet för mottagning av begagnade produkter i Uppsala kommun
- avtal ska endast erbjudas för det avfall som uppkommer till följd av insamling och handel med begagnade produkter
- avtalet ska innebära att den ideella föreningen har rätt att få vartannat klippkort gratis
- värdet av denna förmån maximeras till 15 000 kr/år och ideell förening.

§ 36

Ekonomisk rapport

Torsten Skatt presenterar kortfattat ekonomisk rapport per 2013-04-10.

§ 37

Kurser och Konferenser/Inbjudningar

Konstateras att Emma Petersson och Anders Westerlind kommer att delta i Vattenstämman i Umeå.

Tommy Högström presenterar förslag till tidsramar för programmet för strategi- och styrelsemötet 17-18 juni 2013.

§ 38

Övriga frågor

Inga övriga frågor förligger.



§ 39

Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat engagement och bra föredragningar och förklarar därmed mötet avslutat.

Ann-Marie Pernebro

Ann-Marie Pernebro
Sekreterare

KP Ljungberg

Kristian P Ljungberg
Ordförande

Örjan Berglund

Örjan Berglund
Protokolljusterare

KP Ljungberg