

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 27 augusti 2020 kl. 16:00 – 19:15

Närvarande

Rafael Waters	Ordförande	
Bengt Fladvad	1:e vice ordförande	
Lars Harlin	2:e vice ordförande	
Berit Ericsson	ledamot	
Karin Haggård	ledamot	
Jacob Johnsson	ledamot	
Christer Lydig	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	fr.o.m. §63
Christian Strietzel	tj suppleant	fr.o.m. §65
Peter Söderlund	suppleant	
Elias Moberg	tj suppleant	
Daniel Rander	suppleant	
Anders Nilsson	personalrepresentant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Bertil Lustig	Avdelningschef dricksvatten	
Ida Hellrup	Avdelningschef verksamhetsstöd	
Fredrik Karlsson	Avfallschef	
Walter Johansson	Avdelningschef spillvatten	
Björn Gullefors	Jurist	
Kristina Ekholm	Planeringschef	
Bert Skagerberg	Avdelningschef VA-nät	
Veronika Gauffin	Ekonomichef	
Rickard Wolrath	tf Marknad och kommunikationschef	
Maria Lindqvist Pettersson	Utredningsingenjör planeringsavdelningen	§68
Lisa Fernius	Projektledare Planering	§67
Elin Jansson	Strateg VA-nät	§63





§ 57

Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 58

Val av justerare

Karin Haggård väljs att justera dagens protokoll.

§ 59

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 60

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 11 juni 2020

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 61

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Veronika Gauffin ger en redovisning kring månads-, budget- och resultatuppföljning samt likviditetsredovisning. Sigrid De Geyter informerar om bolagets måluppföljning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 62

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.

§63

Beslut om taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun 2021

Elin Jansson ger en redovisning kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att föreslå Uppsala kommunfullmäktige att anta en ändring av taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun fr.o.m. 1 april 2021 enligt bilaga 1

§64

Förslag till ny taxa för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar och tömning av latrin

Fredrik Karlsson informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att kommunfullmäktige fastställer förslagen taxa för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar och tömning av latrin att gälla från och med 2021-01-01

§65

Markköp till ett nytt vattenverk i Storvreta

Sigrid De Geyter informerar kring ärendet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna markköp enligt föreslaget köpekontrakt mellan Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall AB

att föreslå Uppsala Stadshus AB att bevilja markköpet





§66

Antagande av riktlinje för nödvattenförsörjning för Uppsala kommun

Bertil Lustig ger en redovisning kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen
att godkänna riktlinje för nödvattenförsörjning

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslå för egen del, under förutsättning
av kommunstyrelsen beslutar enligt ovan, beslutar

att uppdra åt verkställande direktör att säkerställa att nödvändig
implementering sker samt att bolaget bedriver arbete enligt
riktlinje för nödvattenförsörjning och att hålla dokumenten
uppdaterade i den omfattning som krävs

§67

**Lägesrapport avseende nya tekniska lösningar och VA-kollektivets
finansieringsmöjligheter**

Lisa Fernius ger en lägesrapport avseende planering av framtida tekniska system i
de nya stadsdelarna i Uppsalapaketet och Björn Gullefors informerar kring VA-
kollektivets finansieringsmöjligheter. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§68

Remiss regional Vattenförsörjningsplan

Maria Lindqvist Pettersson informerar om remiss kring regional
vattenförsörjningsplan. Styrelsen ställer frågor som besvaras. Styrelsen beslutar att
svar på remiss kommer att beslutas per capsulam.



§69

Avgift vid kopiering och utlämnande av allmänna handlingar

Björn Gullefors informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att Uppsala Vatten och Avfall AB ska tillämpa samma avgifter för kopiering och utlämnande av allmän handling enligt kommunfullmäktiges beslut den 25 januari 2010, KSN-2009-0629,

att uppdra åt verkställande direktören att självständigt fatta likalydande beslut för bolaget i de fall Uppsala kommunfullmäktige beslutar om framtida justeringar avseende avgifter för kopiering och utlämnande av allmän handling.

§ 70

Mötets avslutande

Rafael tackar och avslutar mötet.

Rafael Waters
Ordförande

Karin Haggård
Protokolljusterare

Mimmi Bouvin
Sekreterare