



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-08-26

Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051 Protokoll torsdagen den 26 augusti 2021

Tid och plats

Digitalt, klockan 16:00-18:10

Paragrafer

72-83

Justeringsdag

Underskrifter

Rafael Waters, ordförande

Christer Lydig justerare

Mimmi Bouvin, sekreterare

Uppsala Vatten och Avfall AB

Besöksadress
Uppsala Business Park
Rapsgatan 7

Postadress
Box 1444
751 44 Uppsala

Växel
Telefon: 018-727 93 00
Fax: 018-727 93 10
uppsalavatten@uppsalavatten.se

Kundtjänst
Telefon: 018-727 94 00
Fax: 018-727 94 10
kundtjanst@uppsalavatten.se

Webbplats
www.uppsalavatten.se

Organisationsnummer
556025-0051



Närvarande

Beslutande

Rafael Waters, ordförande.
Bengt Fladvad, 1:e vice ordförande.
Lars Harlin, 2:e vice ordförande.
Berit Ericsson, ledamot.
Karin Haggård, ledamot.
Jacob Johnson, ledamot.
Johan Ulin, ledamot.
Christer Lydig, ledamot.
Gabriel Hübinette, ledamot. T.o.m. §78, deltar §81
Nathalie Burén, ledamot

Suppleanter

Peter Söderlund, tj ledamot
Sofia Granberg, tj ledamot från § 82
Sandra Levin
Stephen Schad
Daniel Rander

Övriga närvarande

Ljubomir Milic, personalrepresentant
Ida Vikström, personalrepresentant
Sigrid De Geyter, VD
Mimmi Bouvin, VD-assistent
Ida Hellrup, avdelningschef verksamhetsstöd
Veronika Gauffin, ekonomichef
Christina Bostedt, avdelningschef Marknad och kommunikation, T.o.m. §78, deltar §81
Fredrik Karlsson, avfallschef
Walter Johansson, avdelningschef spillvatten
Kristina Ekholm, planeringschef
Bertil Lustig, dricksvattenchef
Mikael Ekhamen, avdelningschef hållbar affärsutveckling
Bert Skagerberg, avdelningschef VA-nät
Björn Gullefors, bolagsjurist, §81
Thomas Underskog, Advokat Åberg §81

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-08-26

Emil Samuelsson, Advokat Åberg §81

§ 72

Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 73

Val av justerare

Beslut

Christer Lydig väljs att justera dagens protokoll.

§ 74

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med ett tillägg, information remissyttrande brandskydd punkt §76 anmälningsärende.

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-08-26

§ 75 Föregående protokoll

Styrelsen har tillsänts protokoll från styrelsemötet den 10 juni och beslut per capsulam den 23 juni 2021.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 76 Anmälningssärende

Sigrid De Geyter informerar om Remissvar på Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor från 2022, Dnr RÄN-2021-00091.

§ 77 Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

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

Sigrid De Geyter fortsätter med att informera kring uppföljning nyckeltal.

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-08-26

§ 78

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.

Utöver information i VD-rapport informerar Sigrid De Geyter om säkerhetsincident i bolaget och utredningsarbetet kring risker vid skyfall. Ytterligare information kring skyfall kommer presenteras på kommande styrelsemöte.

§ 79

Information om ny avfallstaxa 2022-2023 – Hämtningsavgifter för underjordsbehållare och tankar samt tilläggsavgifter och övriga tjänster

Fredrik Karlsson informerar kring ärendet. Förslag till beslut tas upp på nästkommande styrelsemöte.

§ 80

Debitering dagvatten Bergsbrunna

Bert Skagerberg informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 81

Förhandling PFAS

Björn Gullefors, Tomas Underskog och Emil Samuelsson informerar om pågående huvudförhandling PFAS. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Justeraandes signatur	Justeraandes signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	-----------------------	--------------------

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-08-26

§ 82

Information VA-taxa

Bert Skagerberg informerar kring förslag till revision av taxa 2022 Förslag till beslut tas upp på nästkommande styrelsemöte Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 83

Kurser och konferenser/inbjudningar

Ordförande påminner om att styrelsen kan lämna in intresse vid deltagande av höstens digitala Vattenstämma

Rafael tackar och avslutar mötet.

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------