



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll torsdagen den 28 september 2023

Plats och tid

Styrelserummet, Virdings allé 32 B våning 7, klockan 16:00-17:45

Paragrafer

71-79 och 81-82

Paragraf 80 justerades omedelbart.

Justering

Rickard Malmström, ordförande

Rolf Eriksson, justerare

Henrik Enskär, sekreterare

Närvarande

Beslutande

Rickard Malmström, ordförande
Monica Östman, vice ordförande
Ingemar Virsén, 2:a vice ordförande
Rolf Eriksson, ledamot
Moa Wikén, ledamot §§ 75-82
Elin Vestman, ledamot §§ 75-82
Lars Harlin, ledamot
Örjan Berglund, ledamot
Henric Colliander, ledamot
Peter Söderlund, suppleant §§ 71-74
Sari Hedlund, suppleant
Johan Ulin, suppleant §§ 71-74
Stefan Trapp, suppleant

Suppleant

Peter Söderlund, suppleant §§ 75-
Johan Ulin, suppleant §§ 75-82
Alexander Palm, suppleant

Övriga närvarande

Ljubomir Milic, personalrepresentant
Jan Wicén, personalrepresentant
Sigrid De Geyter, verkställande direktör
Veronika Gauffin, avdelningschef § 78
Ida Hellrup, avdelningschef
Henrik Enskär, sekreterare

§ 71

Val av justerare

Beslut

Rolf Eriksson väljs att justera dagens protokoll.

§ 72

Fastställande av dagordning och anmälan av jäv

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

Anmälan av jäv

Ingen anmälde jäv utifrån dagordning för mötet.

§ 73

Föregående protokoll

Styrelsen har tillsänts protokoll från styrelsemötet den datum månad år.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollen från styrelsemötena från den 24 augusti och den 14 september 2023 till handlingarna.

Handling

- Protokoll: Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB 2023-08-24
- Protokoll: Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB 2023-09-14

§ 74

Anmälningssärenden UVA-2023-00297

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att med godkännande lägga förteckning över anmälningssärenden för perioden 2023-08-24 - 2023-09-28 till handlingarna.

Anmälda handlingar

- Svar på Interpellation om otjänligt dricksvatten Björklinge, Läby och Skuttunge under 21Q1 UVA-2023-01932

§ 75

Rapport från VD UVA-2023-00009

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Rapporten kommenteras ytterligare av Sigrid de Geyter (verkställande direktör) och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Handling

- Rapport från VD för styrelsens sammanträde 2023-09-28

§ 76

Månads- och måluppföljning UVA-2022-01743

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår rapport över uppföljning av nyckeltal.

Handling

Månads- och måluppföljning för styrelsen 2023-09-28

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2023-09-28

Information om arbete med affärsplan 2024

Ida Hellrup (avdelningschef verksamhetsstöd) informerade styrelsen om arbetet med affärsplan 2024.

Beslutsärenden

§ 77

Delårsuppföljning av mål från kommunfullmäktige 2023 (per aug) UVA-2023-01854

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag till inrapporterad prognos gällande måluppfyllelse inom ramen för Mål och Budget 2023 per augusti med redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Delårsuppföljning av mål och uppdrag från kommunfullmäktige 2023 (per aug)
- Bilaga 1: Delårsuppföljning av mål och uppdrag från kommunfullmäktige 2023 (per aug)

Expedieras till

Kommunledningskontoret

§ 78

Delårsbokslut och helårsprognos 2023 UVA-2023-00532

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att godkänna upprättat delårsbokslut för Uppsala Vatten per 31 augusti 2023 samt

att godkänna helårsprognos för 2023 per augusti.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Delårsbokslut och helårsprognos 2023 – per augusti
- Bilaga 1: Resultaträkning prognos 2023 Uppsala Vatten och Avfall totalt
- Bilaga 2: Resultaträkning prognos 2023 affärsområde VA
- Bilaga 3: Resultaträkning prognos 2023 affärsområde Avfall

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

§ 79

Hållbarhetslöften inom Länsstyrelsens Färdplan för ett hållbart län – Åtgärdsprogram för en miljömässigt hållbar utveckling 2023-2026 UVA-2023-00043

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att anta hållbarhetslöften med aktiviteter inom åtgärder inom ramen för länsstyrelsens Färdplan för ett hållbart län, Åtgärdsprogram för miljömässigt hållbar samhällsutveckling 2023-2026, i enlighet med bilaga ” Samhällsutveckling 2023-2026 - Förtydligande av aktörs hållbarhetslöften”

att anta hållbarhetslöften med aktiviteter inom nedanstående åtgärder inom ramen för länsstyrelsens Färdplan för ett hållbart län, Åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan 2023–2027, i enlighet med bilaga ”Minskad klimatpåverkan 2023-2027 - Förtydligande av aktörs hållbarhetslöften”

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Hållbarhetslöften inom Länsstyrelsens Färdplan för ett hållbart län
- Samhällsutveckling 2023-2026 - Förtydligande av aktörs hållbarhetslöften
- Minskad klimatpåverkan 2023-2027 - Förtydligande av aktörs hållbarhetslöften

Expedieras till

Länsstyrelsen Uppsala län

§ 81

Remiss - EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet (2008/98/EG) UVA-2023-01551

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att uppdra åt Sigrid De Geyter (verkställande direktör) att lämna remissyttrande till Uppsala kommun.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Remiss - EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet (2008/98/EG)

Expedieras till

Kommunledningskontoret

§ 82

Kurser och konferenser/inbjudningar

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB informerades om aktuella kurser och konferenser under verksamhetsåret 2023.

Avfall Sveriges höstmöte 8-9 november 2023 i Uppsala

Elektroniska underskrifter

Detta dokument har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer.

Dokumentet med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling. Det uppfyller kraven på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på **sign.uppsalavatten.se**. Där finns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.