

## KALLELSE

Ledamöter och suppleanter i Uppsala Vatten och Avfall AB, org.nr 556025-0051, kallas härmed till styrelsemöte.

Tid: Måndag 19 oktober 2015 kl 18:00.

Plats: Uppsala Vatten, Uppsala Business Park, Styrelserummet, plan 5

Om du inte kan närvara vid styrelsemötet, v.v. anmäl det snarast till Mimmi Bouvin, e-postadress [mimmi.bouvin@uppsalavatten.se](mailto:mimmi.bouvin@uppsalavatten.se) eller telefon 018-727 93 50 alternativt sms till mobil 072-523 76 10.

Maria Gardfjell  
styrelseordförande

Enligt uppdrag



Mimmi Bouvin  
VD-assistent  
Uppsala Vatten och Avfall AB

## FÖREDRAGNINGSLISTA

### **A ÖPPNANDE**

- A:1 Öppnande
- A:2 Val av justerare. Förslag till justering 22/10
- A:3 Godkännande av föredragningslista.

### **B STYRELSEARBETE**

- B:1 Föregående protokoll Handling  
Förslag till beslut:  
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta  
**att** lägga protokoll från styrelsemöte 24 augusti 2015 till handlingarna.

### **C ANMÄLNINGSÄRENDEN**

### **D INFORMATIONSÄRENDEN**

- D:1 Översiktsplan för Uppsala kommun Länk finns  
I bifogat  
dokument
- D:2 Rapport från VD Handling
- D:3 Preliminär affärsplan Information
- D:3 VA 2050 Information
- D:4 Avfall 2050 Information
- D:5 Utökad behandlingskrav med kol Information

**E BESLUTSÄRENDEN**

E:1 Yttrande över motion av Therez Olsson (M) om att möjliggöra en modern sopsortering i Uppsalas kransort. Handling

Förslag till beslut:

Styrelsen för Uppsala vatten och Avfall AB föreslås att besluta

**att** avge bifogat yttrande till kommunstyrelsen.

E:2 Delårsbokslut och helårsprognos per 31 augusti 2015 Handling

Förslag till beslut:

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

**att** godkänna upprättat delårsbokslut för Uppsala Vatten per 31 augusti samt,

**att** godkänna helårsprognos för 2015

E:3 Synpunkter på förslag till checklista vid VD-rekryteringar inom Uppsala kommun koncernen. Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås att besluta

**att** godkänna bifogat yttrande till Uppsala Stadshus AB

E:4 Process vid rekrytering av VD Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås att besluta

**att** bildar en rekryteringsgrupp bestående av ordförande och 1:a och 2:a vice ordförande.

**att** rekryteringsgruppen utser en referensgrupp.

**att** besluta att rekryteringsgruppen får uppdra till Helena Karlsson att upphandla konsult.

**att** besluta att rekryteringsgruppen får uppdrag att besluta om rekryteringskonsult samt ta fram kravprofil.

**F EKONOMI**

F:1 Månadsbokslut per 2015-09-30 och likviditetsuppföljning Information  
2015-09-30

**G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR**

**H ÖVRIGA FRÅGOR**

**I AVSLUTNING**