

KALLELSE

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

Tid: Torsdag 17 december 2015 kl 14:00.

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 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 21/12
- 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 16 november 2015 till handlingarna.

C ANMÄLNINGSÄRENDEN

D INFORMATIONÄRENDEN

- D:1 Rekrytering VD
- D:2 Rapport från VD Handling
- D:3 Information om tillståndsansökan om geoenergianläggning vid Akademiska sjukhuset.

E BESLUTSÄRENDEN

- E:1 Arbetsordning för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB Handling
- I ärendet föreligger förslag till arbetsordning.
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** godkänna arbetsordning för Uppsala Vatten och Avfall AB

- E:2 Affärsplanen för budgetåret 2016 och planperioden 2017-2018 Handling
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås
- att** godkänna upprättad affärsplan för budgetåret 2016 och planperioden 2017-2018 innehållande drift- och investeringsbudget för 2016 samt drift- och investeringsramar 2017-2018 enligt bifogad handling.
- E:3 Uppföljning intern kontrollplan 2015 Handling
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall föreslås att besluta
- att** godkänna redovisad uppföljning av intern kontrollplan per oktober 2015.
- E:4 Intern kontrollplan 2016 Handling
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås
- att** godkänna genomförd riskanalys enligt bilaga 1 samt
- att** godkänna upprättad intern kontrollplan för 2016 enligt bilaga 2.
- E:5 Yttrande över remiss gällande dispensansökan för markarbeten inom vattenskyddsområde för Uppsala- och Vattholmaåsarna på fastigheterna Kronåsen 1:14 och 1:22 samt Kungsängen 1:8. Handling
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall föreslås
- att** godkänna bifogat yttrande till Länsstyrelsen.
- E:6 Yttrande över remiss gällande tillståndsansökan för geoenergianläggning inom vattenskyddsområde för Uppsala- och Vattholmaåsarna på fastigheten Kronåsen 1:1. Handling
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås
- att** godkänna bifogat yttrande till Länsstyrelsen.



UPPSALA VATTEN

F EKONOMI

F:1 Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Information

G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR

H ÖVRIGA FRÅGOR

I AVSLUTNING