



Styrelsemöte 2014-02-12

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

USAB	
Ink.	2014 -02- 21
Diarienummer	USAB-2014/8
	Aktbil. 1

Protokoll från styrelsemötet den 12 februari 2014 kl. 18.00 – 20.15

Närvarande

Kristian P Ljungberg	ordförande	
Örjan Berglund	1: e vice ordförande	
Süleyman Anter	2: e vice ordförande	t.o.m. § 13

Sten Daxberg	ledamot	
Jan Öman	ledamot	
Anna Sverredal	tjg suppleant	
Martin Eliasson	tjg suppleant	
Tom Sandstedt	ledamot	
Emma Petersson	ledamot	fr.o.m. § 6
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)	
Ida Sylwan	suppleant	fr.o.m. § 6
Ljubomir Milic	suppleant (personalrepresentant)	

Tommy Högström	VD
Ann-Marie Pernebro	VD-assistent
Torsten Skatt	ekonomichef
Sven Ahlgren	planeringschef
Michael Persson	avfallschef
Bertil Lustig	VA-chef
Kristina Ekholm	utredningsingenjör



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Val av justeringsman

Örjan Berglund väljs att justera dagens protokoll. Justering bestäms till torsdag den 20 februari 2014 kl. 17.00, Uppsala Vatten, Rapskatan 7.

§ 3

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar med tillägg av punkten *Beslut om dagvattenprogram* som anmälningsärende och punkten *Reviderad Sammanträdesordning 2014* som beslutsärende samt som övriga frågor punkterna *Praktikanter – Praoelever* och *Lägesrapport Pumphuset*

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 4

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 11 december 2013.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5

Rapport från VD

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Rapporten kommenteras ytterligare av Tommy Högström och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Ytterligare information från Tommy Högström beträffande artiklar i pressen om eventuell förekomst av PFAA; att representant från Uppsala Vatten kommer att delta i det besök i Uppsala som landsbygdsminister Eskil Erlandsson planerar inom kort samt att miljöminister Lena Ek har tillsatt en arbetsgrupp för att fullfölja arbetet med avfallsutredningen.

Ordförande informerar om att invigning av den nya gasreningsanläggningen är planerad till den 19 mars kl. 10.30. Till invigningen, som kommer att förrättas av kommunalrådet Fredrik Ahlstedt, kommer hela styrelsen att bjudas in.

§ 6**Strategiskt seminarium och Ägardialog**

Tommy Högström informerar dels från Strategiskt seminarium den 24 januari, dels från genomförd Ägardialog den 3 februari och beskriver de utmaningar som Uppsala Vatten har att bemöta.

§ 7**Preliminärt bokslut 2013**

Torsten Skatt presenterar och kommenterar bolagets resultat jämfört med budget och affärsplan och belyser även gjorda investeringar samt låneskuld och koncernvalutakonto.

§ 8**Beslut om dagvattenprogram**

Ordförande informerar om att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 27 januari 2014 har godkänt förslaget till dagvattenprogram enligt Uppsala Vatten och Avfall AB:s förslag, med tillägget *Bolaget ansvarar också för att föra in och testa ny teknik* i avsnittet "Uppsala Vatten och Avfalls ansvar".

§ 9**Renhållningsordning**

Efter kort inledning av Tommy Högström förklarar Michael Persson att utställningen inte har föranlett några ändringar i förslaget till ny Renhållningsordning för Uppsala kommun och beskriver därefter vad ett beslut om antagande kommer att kräva av bolaget i form av bland annat ökad materialåtervinning och ökad återanvändning genom inrättande av kretsloppspark.

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag *Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022*

att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag *Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun*

§ 10**Program för Södra Åstråket**

Kristina Ekholm gör en detaljerad presentation av planerna i programmet för Södra Åstråket och redogör för de konsekvenser som dessa förslag skulle medföra för Uppsala Vatten.

I ärendet föreligger förslag till yttrande till plan- och byggnadsnämnden.

Styrelsen beslutar

att godkänna utarbetat förslag till yttrande

§ 11

Detaljplan för Fullerö 21:66, 21:33, Fulleröbostäder

Kristina Ekholm visar inledningsvis en karta över planområdet och beskriver därefter utifrån plankarta och illustrationer den tänkta bebyggelsen och de olika frågeställningar som är förknippade med förslaget.

I ärendet föreligger förslag till yttrande till plan- och byggnadsnämnden.

Styrelsen beslutar

att godkänna utarbetat förslag till yttrande

§ 12

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor

Efter kort inledning av Tommy Högström ger Bertil Lustig en detaljerad beskrivning av innehållet i Uppsala Vattens förslag till synpunkter att framföra.

I ärendet föreligger förslag till synpunkter på Naturvårdsverkets utredning "Hållbar återföring av fosfor" till Miljödepartementet.

Styrelsen beslutar

att godkänna utarbetat förslag till yttrande

§ 13

Reviderad Sammanträdesordning 2014

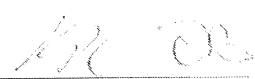
Tommy Högström konstaterar att direktiv från Uppsala Stadshus AB föranleder viss förändring av sammanträdesordningen för 2014.

Utifrån denna information beslutar styrelsen

att Sammanträdesordning 2014 revideras på så sätt att styrelsemötet 9 april flyttas till 26 mars och årsstämman 23 april flyttas till 9 april.

Tommy Högström informerar vidare om att en ny bolagsordning ska antas i samband med bolagsstämman och redogör kortfattat för förslag till förändringar.

Under denna punkt informerar Tommy Högström också om att en preliminär bokning gjorts på Noors slott för strategi- och styrelsemöte 16-17 juni. Styrelsen samtycker till förslaget och bokningen kan bekräftas.





§ 14

Ekonomisk rapport

Torsten Skatt ger en kortfattad ekonomisk statusrapport.

§ 15

Övriga frågor

Större konferenser våren 2014

Tommy Högström informerar om plats och datum för följande möten:

2014-05-13--14 Svenskt Vatten Vattenstämman, Jönköping

2014-05-14--15 KFS-dagarna, Uppsala

2014-05-20--21 Avfall Sverige Årsmöte, Borås

Intresseanmälan görs senast den 28 februari till Ann-Marie Pernebro, varefter ordförande fattar beslut om deltagande.

Praktikanter – Praoelever

Fråga från Tom Sandstedt hur Uppsala Vatten tillhandahåller praktiktjänster besvaras av Tommy Högström, som förklarar vilka möjligheter som kan erbjudas.

Lägesrapport Pumphuset

Fråga från Tom Sandstedt besvaras kortfattat av Tommy Högström, som förklarar att arbetet med utvecklingen av Pumphuset för att skapa en mötesplats för medborgarna fortskrider enligt planerna.

§ 16

Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Ann-Marie Pernebro
Sekreterare

Kristian P Ljungberg
Ordförande

Örjan Berglund
Protokolljusterare