



USAB	
Ink.	2012 -08- 07
Diarie nr	USAB-2012/6
	Aktbil. 4

Styrelsemöte 2012-06-19

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 19 juni 2012 kl. 13.00 – 14.50

Närvarande

Kristian P Ljungberg	ordförande
Örjan Berglund	1:e vice ordförande
Süleyman Anter	2:e vice ordförande
Sten Daxberg	ledamot
Gerd James	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Bedo Kaplan	ledamot
Tom Sandstedt	ledamot
Emma Petersson	ledamot
Carlolov Eriksson	ledamot (personalrepresentant)
Jan Öman	suppleant
Anders Graner	suppleant
Anna Sverredal	suppleant
Martin Eliasson	suppleant
Peter Eng	suppleant
Pernilla Grahm	suppleant
Ida Sylwan	suppleant
Tommy Högström	VD
Ann-Marie Pernebro	VD-assistent
Helena Karlsson	personalchef
Torsten Skatt	ekonomichef
Sven Ahlgren	planeringschef
Michael Persson	avfallschef
Bertil Lustig	VA-chef
Teresa Frykman	marknadschef
Magnus Källman	strateg



§ 33

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 34

Val av justeringsman

Örjan Berglund väljs att justera dagens protokoll.

§ 35

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar med tillägg under *Övriga frågor* av följande punkter

- Ljussättning av vattentornet
- Ipad till styrelsens ledamöter
- Rapport från Vattenstämman 2012 samt KFS-dagarna
- Rapport från Avfall Sveriges Årsmöte 2012

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 36

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 11 april 2012.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 37

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.

§ 38

Arbetet med renhållningsordningen

Ordförande konstaterar att rubricerad punkt redovisats i detalj i samband med det strategimöte som hållits tidigare i anslutning till dagens styrelsemöte, varför frågan här inte berörs ytterligare. Michael Persson informerar kortfattat om representanter i de olika referensgrupperna.

§ 39

Prognos 2012 – per april

Torsten Skatt presenterar och kommenterar Prognos 2012 per april.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad prognos för 2012 per april.

§ 40

Arbetsordning för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB

I ärendet föreligger förslag till justerad arbetsordning med anledning av inrättande av ett planeringsutskott i syfte att bereda större ärenden av vikt inför styrelsebeslut.

Styrelsen beslutar

att godkänna reviderad arbetsordning för Uppsala Vatten och Avfall AB.

§ 41

Ändringstillstånd för Hovgårdens avfallsanläggning

Michael Persson ger en kort bakgrund till ärendet och beskriver nuvarande verksamhet vid Hovgården liksom framtida behov och besvarar därefter efterföljande frågor.

Styrelsen beslutar

att Uppsala Vatten och Avfall AB ska ansöka till Mark- och miljödomstolen om ändringstillstånd gällande utökning av verksamheten på Hovgårdens avfallsanläggning samt

att uppdra till VD att återrapporera till styrelsen kring handläggningen av tillståndprocessen och söka tillstånd.

§ 42

Motion av Ilona Szatmari Waldau, Kjell Haglund (båda V) och Rickard Malmström (MP) om möjlighet för ideella föreningar att lämna grovavfall

I utskicket av underlag till dagens styrelsemöte ingår bolagets förslag till yttrande. Vid mötet presenterar ordförande reviderat förslag till yttrande. Diskussion följer kring de båda alternativen.

Styrelsen beslutar

att planeringsutskottet tillsammans med bolagets tjänstemän utarbetar ett nytt förslag till yttrande för beslut vid nästa styrelsemöte, som är fastställt till 29 augusti 2012.





§ 43

Ekonomisk rapport

Torsten Skatt kommenterar kortfattat IVE 2013-15 med avseende på bolagets ägardirektiv samt förklarar att förslag till verksamhetsmål kommer att presenteras vid mötet i augusti.

§ 44

Övriga frågor

Ljussättning av vattentornet

Teresa Frykman ger kort information kring planerna på ljussättning av vattentornet. Förslag från två olika ljusdesigners föreligger. Ambitionsnivån är att ha belysningen klar fram emot november månad 2012.

Ipad till styrelsens ledamöter

Frågan har väckts tidigare i styrelsen och VD betonar vikten av support i händelse av inköp av läsplattor till styrelsen. Frågan tas upp igen vid höstens möte när bolagets nye IT-chef är på plats.

Rapport från Vattenstämman 2012 samt KFS-dagarna

Såväl ledamöter som tjänstemän rapporterar från deltagande i Vattenstämman 2012 liksom KFS-dagarna.

Rapport från Avfall Sveriges Årsmöte 2012

Såväl ledamöter som tjänstemän rapporterar från deltagande i Avfall Sveriges årsmöte 2012.

§ 45

Mötets avslutande

Bedo Kaplan framför styrelsen tack till bolagets tjänstemän för presentationer och information vid genomförandet av det strategimöte som hölls innan styrelsemötet.

Ordföranden förklarar därefter mötet avslutat.

Ann-Marie Pernebro

Ann-Marie Pernebro
Sekreterare

K P Ljungberg
Kristian P Ljungberg
Ordförande

Örjan Berglund
Örjan Berglund
Protokolljusterare

KAC