

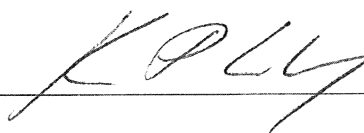
Uppsala Vatten och Avfall AB

Org.nr 556025-0051

Protokoll från extra styrelsemötet den 29 september 2014 kl. 18:00 – 22:15

NärvarandeKristian P Ljungberg
Süleyman Anterordförande
2: e vice ordförandeAnders Graner
Jan Öman
Anna Sverredal
Bedo Kaplan
Tom Sandstedt
Emma Petersson
Anders Westerlind
Pernilla Grahn
Anders Nilsson
Ljubomir Milictjg suppleant
ledamot
tjg suppleant
ledamot
ledamot
ledamot
ledarmot
suppleant
ledamot (personalrepresentant) t.o.m §61
suppleant (personalrepresentant) t.o.m §61Tommy Högström
Mimmi Bouvin
Sven Ahlgren
Michael Persson
Bertil Lustig
Teresa Frykman
Michael Sundqvist
Helena KarlssonVD t.o.m del av §62
VD-assistent t.o.m del av §62
planeringschef t.o.m del av §62
avfallschef t.o.m §61
VA-chef t.o.m §61
marknadschef t.o.m §61
redovisningschef t.o.m del av §62
personalchef t.o.m del av §62

Justerandes signatur



§ 48**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen till mötet som är extrainsatt på grund av tillkommande ärenden under september och förklarar mötet öppnat.

§ 49**Val av justeringsman**

Süleyman Anter väljs att justera dagens protokoll. Justering bestäms till 7 oktober kl.12:15, Uppsala Vatten, Rapskatan 7.

§ 50**Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen beslutar

att komplettera föredragningslistan med informationsärende D:6 vattenläcka

att ändra dagordningen enligt följande: B, C, E, F, G, H och därefter D.1- D.4 och slutligen D:5 och I

att godkänna justerad föredragningslista.

§ 51**Föregående protokoll**

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 17 juni 2014.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

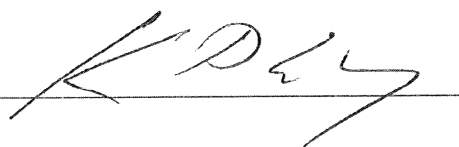
§ 52**Remiss angående dispens för grundvattenvärme och grundvattenkyla för fastigheten Fålhagen 1:32**

Sven Ahlgren ger kort bakgrund och förklaring till remissen, samt vilka krav som bör ställas vid ett eventuellt tillstånd.

Styrelsen beslutar

att uppdrag åt VD att avge ett remissyttrande i enlighet med de intentioner som framkom i föredragningen


Justerandes signatur





§ 53

Omfördelning av 2014 års investeringsmedel

Handling

Tommy Högström beskriver och ger ytterligare kommentar kring omfördelningen av investeringsmedel

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen omfördelning av 2014 års investeringsmedel

§ 54

Ekonomi

Michael Sundqvist redovisar uppföljning per augusti av bolagets verksamhetsmått och nyckeltal, Kommentarer till redovisade resultat ges av Michael Persson och Bertil Lustig.

§ 55

Kurser och konferenser/Inbjudningar

Inget föreligger.

§ 56

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 57

Stämningsansökan Samtek

Tommy Högström redogör om innebörden för den inlämnade stämningsansökan mot Samtek. Michael Persson ger en kort bakgrund till den inlämnade stämningsansökan.

§ 58

Medarbetarundersökning Uppsala Vatten

Helena Karlson informerar om resultatet av medarbetarundersökningen och hur frågeunderlaget var utformat.

Justerandes signatur

§ 59**Affärsplan 2015, nya inspel och nytt upplägg**

Teresa Frykman informerar om det nya upplägget och tydligare disposition av affärsplanen 2015. Sven Ahlgren redogör för ytterligare investeringsbehov utöver vad som framkom på strategiseminarier som kommer att ingå i affärsplanen.

§ 60**Hovgården, huvudförhandling ändringstillstånd**

Michael Persson informerar om huvudförhandlingen kring ändringstillståndet.

§ 61**Vattenläcka 2014-09-19**

Bertil Lustig informerar om vattenläckan 2014-09-19 och dess konsekvenser för våra abonnenter. Teresa Frykman informerar om hur kommunikationsarbetet fungerade under läckan och om de olika informationskanalerna.

§ 62**Personalärende**

Ordföranden föreslår att § 62 behandlas i två separata delar. I den första delen deltar förutom styrelsen: personalchef, VD, redovisningschef och planeringschef som föredragande. I den andra delen behandlas informationen endast av styrelsen.

Bedo Kaplan framför önskemål om att den första delen utgår och att ärendet helt skall hanteras utan närvaro eller föredragning av tjänstemän. Ordföranden med biträde av övriga ledamöter beslutar att ärendet behandlas i enlighet med ordförandens förslag.

§ 63**Mötets avslutande**

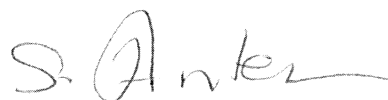
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.



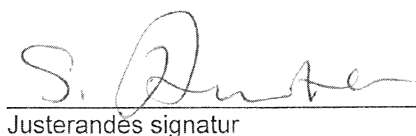
Mimmi Bouvin
Sekreterare



Kristian P Ljungberg
Ordförande



Süleyman Anter
Protokolljusterare


Justerandes signatur