



Uppsala Vatten och Avfall AB

Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 23 mars 2015 kl. 08:30 – 10:30

Närvarande

Maria Gardfjell	ordförande
Rafael Waters	1: e vice ordförande
Lars Harlin	2: e vice ordförande
Tom Sandstedt	ledamot
Fredric Enlund	ledamot
Lars Drake	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Johan Ulin	ledamot
Berit Ericsson	tjg suppleant
Andargach Meshesha	suppleant
Malin Ahlström	suppleant
Ida Sylwan	suppleant
Anette Fisher	suppleant
Elisabet Öqvist	suppleant
Karin Haggård	suppleant
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)
Ljubomir Milic	suppleant (personalrepresentant)
Tommy Högström	VD
Mimmi Bouvin	VD-assistent
Sven Ahlgren	planeringschef
Michael Persson	avfallschef
Bertil Lustig	VA-chef
Teresa Frykman	marknadschef
Michael Sundqvist	redovisningschef
Helena Karlsson	personalchef
Björn Ohlsson	revisor Ernst & Young t.om §27

AW MG



§ 21

Mötets öppnande

Maria Gardfjell ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 22

Val av justerare

Rafael Waters väljs att justera dagens protokoll. Justering bestäms till 24 mars.

§ 23

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 24

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 12 februari 2015.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna med rättelsen att Pernilla Grahn var närvarande och Anders Westerlind var inte närvarande.

§ 25

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.

§ 26

Årsredovisning 2014

Tommy Högström kommenterar Årsredovisningen 2014, varefter Björn Ohlsson redovisar 2014 års revisionsgranskning för Uppsala Vatten och Avfall AB och kommenterar väsentliga redovisnings- och revisionsfrågor. Tommy Högström redogjorde om styrelsens yttrande till vinstutdelningsförslag.

Justerandes signatur



Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat bokslut för 2014 enligt bifogad årsredovisning och

att föreslå stämman att besluta om utdelning till aktieägarna på 139 428 967 kr samt 21 250 118 kr i ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning.

§ 27

Beslut om investering i ny förbehandling och ny rötkammare

Michael Persson informerar om biogasverksamheten och biogasanläggningen. Frågor kring ärendet besvaras.

Styrelsen beslutar

att genomföra investering avseende ny förbehandlingsanläggning samt ny rötkammare på biogasanläggningen. Den totala investeringsbudgeten för båda projekten tillsammans uppgår till 75 mkr.

§ 28

Yttrande avseende förslag på förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Norra Östersjön vattendistrikt, period 2015-2021

Sven Ahlgren redogör kring yttrandet.

Styrelsen beslutar

att godkänna utarbetat förslag

§ 29

Ekonomisk rapportering inklusive månads- och måluppföljning

Michael Sundqvist redogör för likviditetsplanering, låneskuldsförändring och investeringar. Tommy Högström informerar om månads- och måluppföljning som diskuteras och kommenteras.

§ 30

Kurser och konferenser/inbjudningar

Inget föreligger.

Justerandes signatur



§ 31

Övriga frågor

Inget föreligger.

§ 32

Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Mimmi Bouvin
Sekreterare

Maria Gardfjell
Ordförande

Rafael Waters
Protokolljusterare