

Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051
Protokoll

Datum
2021-03-25

Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051 Protokoll torsdagen den 25 mars 2021

Tid och plats

Digitalt, klockan 14:30–17:00

Paragrafer

25-38

Justeringsdag

Underskrifter

Rafael Waters, ordförande

Gabriel Hübinette justerare

Mimmi Bouvin, sekreterare

Uppsala Vatten och Avfall AB

Besöksadress
Uppsala Business Park
Rapsgatan 7

Postadress
Box 1444
751 44 Uppsala

Växel
Telefon: 018-727 93 00
Fax: 018-727 93 10
uppsalavatten@uppsalavatten.se

Kundtjänst
Telefon: 018-727 94 00
Fax: 018-727 94 10
kundtjanst@uppsalavatten.se

Webbplats
www.uppsalavatten.se

Organisationsnummer
556025-0051

Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum
2021-03-25

Närvarande

Beslutande

Rafael Waters, ordförande.
Bengt Fladvad, 1:e vice ordförande.
Lars Harlin, 2:e vice ordförande. t.o.m. §34
Berit Ericsson, ledamot.
Karin Haggård, ledamot.
Jacob Johnson, ledamot.
Christer Lydig, ledamot.
Johan Ulin, ledamot.
Gabriel Hübinette

Suppleanter

Christian Strietzel (tj suppleant)
Peter Söderlund
Daniel Rander (tj suppleant)
Sofia Granberg

Övriga närvarande

Ida Vikström, personalrepresentant
Anders Nilsson, personalrepresentant
Sigrid De Geyter, VD
Mimmi Bouvin, VD-assistent
Bertil Lustig, avdelningschef dricksvatten t.o.m. §30
Ida Hellrup, avdelningschef verksamhetsstöd
Fredrik Karlsson, avfallschef
Malin Grundin, projektchef
Walter Johansson, avdelningschef spillvatten
Mikael Ekhagen, avdelningschef hållbar affärsutveckling
Bert Skagerberg, avdelningschef VA-nät
Veronika Gauffin, ekonomichef
Christina Bostedt Marknad och kommunikationschef
Kristina Ekholm Planeringschef
Lisa Fernius Projektledare planeringsavdelningen §32
Maria Lindqvist Pettersson Utredningsingenjör planeringsavdelningen §37

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------



§ 25

Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 26

Val av justerare

Beslut

Gabriel Hübinette väljs att justera dagens protokoll.

§ 27

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 28

Beslut om medlyssning av ny suppleant vid dagens möte

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att Sofia Granberg ny suppleant i bolagsstyrelsen som beslutades i KF 2021-03-22 medlyssnar vid dagens möte.

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051
Protokoll

Datum
2021-03-25

§ 29

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 18 februari 2021

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 30

Anmälningssärende, Beskrivning av allmänna handlingar 2020

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB har tagit del av anmälningssärendet beskrivning av allmänna handlingar.

§ 31

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Veronika Gauffin ger en redovisning kring månads-, budget- och resultatuppföljning samt likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Sigrid De Geyter fortsätter med att informera kring uppföljning nyckeltal.

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------



§ 31

Rapport från VD

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

Sigrid informerar även kring säkerhetsincidenter i bolaget.

§ 32

Yttrande över utställningsförslag till fördjupad översiktsplan för de Sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna , dnr KSN 2017-0007

Lisa Fernius informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s yttrande över utställningsförslag till fördjupad översiktsplan för de Sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna.

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------



§ 33

Beslut om investering för genomförande av utbyggnad av allmänna VA-anläggningar i Skölsta, etapp 6

Bert Skagerberg informerar kring ärendet.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta investeringsbeslut på 86 miljoner kronor för att genomföra utbyggnaden av allmänna VA-anläggningar till Skölsta, etapp 6.

att föreslå Uppsala Stadshus AB (USAB) att bevilja igångsättningstillstånd

§ 34

Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete

Ida Hellrup informerar kring ärendet.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete enligt Bilaga 2

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------



§ 35

Digital hantering av handlingar i Digitalt handläggarsöd (DHS)

Ida Hellrup informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att börja övergå till digital hantering av handlingar i Digitalt handläggarsöd (DHS)

att i ett första steg hantera elektroniskt inkomna, utgående och upprättade handlingar digitalt om de registreras i DHS

§ 36

Information om returpapper och FNI

Fredrik Karlsson ger information om returpapper och fastighetsnära insamling från småhus med flerfackskärl.

§ 37

Information Björklinge dricksvatten

Maria Lindqvist Pettersson informerar om lägesbild kring dricksvattnet i Björklinge.

§ 38

Kurser och konferenser/inbjudningar

Inget föreligger

Rafael tackar och avslutar mötet.

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------