

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-03-24

Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051 Protokoll torsdagen den 24 mars 2022

Tid och plats

Digitalt, klockan 16:00-18:20

Paragrafer

20-34

Justeringsdag

Underskrifter

Rafael Waters, ordförande

Kim Eklöf justerare

Henrik Enskär, 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
2022-03-24

Närvarande

Beslutande

Rafael Waters, ordförande.
Bengt Fladvad, 1:e vice ordförande.
Daniel Rander, ledamot.
Berit Eriksson, ledamot.
Jacob Johnson, ledamot.
Christer Lydig, ledamot.
Karin Haggård, ledamot.
Maria Nilsson, ersättare
Peter Söderlund, ersättare
Sofia Granberg, ersättare
Wouter Voortman, ledamot

Suppleanter

Kim Eklöf

Övriga närvarande

Ida Vikström, personalrepresentant
Milic Ljubomir, personalrepresentant
Sigrid De Geyter, VD
Henrik Enskär, sekreterare
Ida Hellrup, avdelningschef
verksamhetsstöd
Fredrik Karlsson, avfallschef
Kristina Ekholm, planeringschef
Bertil Lustig, dricksvattenchef
Mikael Ekhagen, avdelningschef hållbar
affärsutveckling
Walter Johansson, avdelningschef
spillvatten

Karin Carlsson, ledningsstrateg
Lisa Fernius, projektledare § 31

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-03-24

§ 20

Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 21

Val av justerare

Beslut

Kim Eklöf väljs att justera dagens protokoll.

§ 22

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg att följande ärende läggs till dagordningen:

- Förnyelse av sjöledning i Långsjön (UVA-2022-00445)

§ 23

Föregående protokoll

Styrelsen har tillsänts protokoll från styrelsemötet den 16 februari 2022.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-03-24

§ 24

Anmälningssärende

Inget föreligger för dagens möte.

§ 25

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

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

Vidare informerade Karin styrelsen kring uppföljningsnyckeltal.

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-03-24

§ 26

Rapport från VD (UVA-2022-00250)

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Rapporten kommenteras ytterligare, bland annat med muntlig rapport kring säkerhetsfrågor, av Sigrid De Geyter och frågor kring ämnen i rapporterna besvaras.

Handling

- Rapport från VD
Bilaga 1: Svea HR M 13145-21

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-03-24

§ 27

Förnyelse av sjöledningar i Långsjön (UVA-2022-00445)

Anna Sundén, tf. avdelningschefsektionschef VA-nät, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att bemyndiga VD att fortsätta projektet med ny budget om 55 mnkr

Beslutsunderlag

- Missiv daterad 2022-03-23

Expedieras till:

Uppsala Stadshus AB

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-03-24

§ 28

Yttrande över granskning av näringslivsarbete (UVA-2022-00070)

Karin Carlsson, ledningsstrateg, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna yttrande över granskning av näringslivsarbete

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-10
- Yttrande över granskning av näringslivsarbete
- Kommunrevisionens rapport - Granskning av näringslivsarbetet

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

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-03-24

§ 29

Information om reviderat reglemente för internkontroll

Karin Carlsson, ledningsstrateg, informerade styrelsen om att kommunfullmäktige har reviderat reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag under februari. Detta ersätter reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag som kommunfullmäktige beslutade 2007.

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-03-24

§ 30

Information om ny app för distribution av möteshandlingar

Henrik Enskär, sekreterare, informerade styrelsen om det nya programmet för distribuering av möteshandlingar. Planen är att det nya programmet kommer att införas under hösten 2022 och ersätta det program som används nu

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

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-03-24

§ 31

Information om tillståndsprövning för Kungsängsverket (UVA-2021-00557)

Lisa Fernius, projektledare, informerade styrelsen om tillståndsprövningen för Kungsängsverket. Ärendet ligger hos mark- och miljödomstolen och ärendet har dragit ut på tiden efter flera remissrundor mellan framförallt Naturvårdsverket och Vattenmyndigheten. Domstolen har sammankallat vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och bolaget till muntligt sammanträde den 24/3. Domstolens syfte med sammanträdet var att försöka komma vidare i frågan gällande utsläpp av fosfor och påverkan på miljökvalitetsnormen. Efter mötet kommer domstolen besluta hur ärendet tas vidare.

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-03-24

§ 32

Beredningskonferens inför beslut om avfallsplan (UVA-2021-00088)

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att utse Rafael Waters, Bengt Fladvad och Lars Harlin som ombud för Uppsala Vatten och Avfall AB vid beredningskonferens inför beslut om avfallsplan

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

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-03-24

§ 33

Avfall Sveriges årsmöte och konferens den 31/5 – 1/6

I samband med årsmötet är det även en konferens anordnad av Avfall Sverige mellan den 31/5 -1/6. 2-3 medlemmar ur styrelsen erbjuds delta vid konferensen. De som vill delta ska anmäla intresse till ordförande senast den 8/4.

Vid mötet anmälde Peter Söderlund och Kim Eklöf intresse att delta konferensen.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att utse Peter Söderlund som ombud för Uppsala Vatten och Avfall AB vid Avfall Sveriges årsstämma 2022

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-03-24

§ 34

Vattenstämman 2022 och konferens den 9/5 – 11/5

I samband med årsmötet är det även en konferens anordnad av Svenskt Vatten mellan den 9/5 – 11/5. 2-3 medlemmar ur styrelsen erbjuds delta vid konferensen. De som vill delta ska anmäla intresse till ordförande senast den 8/4.

Vid mötet anmälde Peter Söderlund att delta vid konferensen.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att utse Peter Söderlund som ombud för Uppsala Vatten och Avfall AB och protokolljusterare vid Vattenstämman 2022

Rafael tackar och avslutar mötet.

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande