

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 12 februari 2015 kl. 14:00 – 17:30

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 t.om § 16
Anders Westerlind	ledamot
Johan Ulin	ledamot
Berit Ericsson	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
Kristina Ekholm	utredningsingenjör t.om § 16

Mg



§ 1

Mötets öppnande

Maria Gardfjell ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Val av justerare

Lars Harlin väljs att justera dagens protokoll. Justering bestäms till 17 februari Uppsala Vatten, Rapskatan 7.

§ 3

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar med tillägg av *informationspunkterna* D:1 presentation av styrelse och tjänstemän, D:2 information om hantering av digitala dokument, D:3 vårens sammanträdestider, D5 PFAA. På *beslutsärende* tillkommer E:4 Markanvisningsavtal för ny återvinningscentral med kretsloppsfunktion i Brillinge. Under *övriga frågor* tillkommer fråga från Pernilla Grahn H:1 om pris på gas och från Rafael Waters H:2 frågor om ökad återvinning.

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 4

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 17 december 2014.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 6

Presentation av styrelse och tjänstemän

En kort presentation av styrelsemedlemmar och tjänstemän.

Mb



§ 7

Information om hantering av digitala dokument

Mimmi Bouvin visar och informerar kort om styrelseappen. Kallelse, dagordning och handlingar kommer fortsättningsvis distribueras via appen. Information om när styrelsen kan komma till kontoret för installation av appen kommer att komma inom kort.

§ 8

Sammanträdesordning 2015

Sammanträdesordning med styrelsemöte, seminarier, utbildningar mm distribueras och kommenteras.

§ 9

PFAA

Sven Ahlgren redogör för PFAA i grundvattnet, källspårning och behandlingsmetoder.

§ 10

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.

§ 11

Bokslut preliminärt

Michael Sundqvist presenterar och kommenterar bolagets preliminära resultat jämfört med budget.

§ 12

Remiss över förslag till förvaltningsplan och åtgärdsprogram enligt vattendirektivet

Sven Ahlgren informerar om remissen som kommer att besvaras vid nästa styrelsemöte.

§ 13

Representant i Miljövårdsrådet

Styrelsen beslutar

att utse Rafael Waters till representant för Uppsala Vatten och Avfall AB i Miljövårdsrådet.



§ 14

Representant i Trafiksäkerhetsrådet

Styrelsen beslutar

att utse Anders Westerlind och Anette Fisher för Uppsala Vatten och Avfall AB i Trafiksäkerhetsrådet för perioden 2015-2018.

§ 15

Yttrande över förslag till detaljplan för Ekhagen-Adolfsberg inom Lena –Årby 3:4 m.fl dnr 2012-020167

Kristina Ekholm redogör om detaljplanen kring området Ekhagen-Adolfsberg. Sven Ahlgren svarar på frågor om detaljplanen.

Styrelsen beslutar

att godkänna utarbetat förslag till yttrande med en smärre justering.

§ 16

Markanvisningsavtal för ny återvinningscentral med kretsloppsfunktion i Brillinge

Michael Persson informerar om framtida återvinningscentralers placering och utformning.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till markanvisningsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall AB för fastigheten Brillinge 2:2 och Brillinge 4:4.

§ 17

Ekonomi

Tommy Högström informerar om uppföljning mål och indikatorer. Michael Sundqvist avslutar med att informera om likviditetsplanering för Uppsala Vatten.

§ 18

Kurser och konferenser/inbjudningar

Inget föreligger

M6



§ 19

Övriga frågor

Justering av gaspris

Justering av gaspriset sker 1ggr/månaden och följer marknadspriser.

Ökad återvinning

Michael Persson besvarar frågan hur avtalet kring omhändertagande och behandling insamlade kläder ser ut idag. Michael Persson informerar även kring framtida samarbete med externa aktörer kring omhändertagande av återanvändningsbara produkter.

§ 20

Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Mimmi Bouvin
Sekreterare

Maria Gardfjell
Ordförande

Lars Harlin
Protokolljusterare