

KALLELSE

Ledamöter och suppleanter i Uppsala Vatten och Avfall AB, org.nr 556025-0051, kallas härmed till styrelsemöte.

Tid: Måndag 23 mars 2015 kl. 08:30

Plats: Uppsala Vatten, Uppsala Business Park, Styrelserummet, plan 5

Kommunikationer

Stadsbuss nummer 11 stannar utanför grinden. Hållplatsen heter Uppsala Business Park.

Bilparkering

Det finns parkeringsplatser utanför grindarna där biljett kan lösas för 5kr/h.

Anmäl dig i vakten vid entrén genom att tala om vem du ska besöka. Du får ett besökskort och blir hänvisad genom området till vår reception.

Om du inte kan närvara vid styrelsemötet, v.v. anmäl det snarast till Mimmi Bouvin, e-postadress mimmi.bouvin@uppsalavatten.se eller telefon 018-727 93 50 alternativt sms till mobil 072 523 76 10.

Maria Gardfjell
styrelseordförande

Enligt uppdrag



Mimmi Bouvin
VD-assistent
Uppsala Vatten och Avfall AB

FÖREDRAGNINGSLISTA

A ÖPPNANDE

- A:1 Öppnande
- A:2 Val av justerare. Förslag till justering 24/3
- A:3 Godkännande av föredragningslista

B STYRELSEARBETE

- B:1 Föregående protokoll Handling
- Förslag till beslut:
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** lägga protokoll från styrelsemöte 12 februari 2015 till handlingarna

C ANMÄLNINGSÄRENDEN

D INFORMATIONÄRENDEN

- D:1 Rapport från VD Handling

E BESLUTSÄRENDEN

- E:1 Årsredovisning 2014 Handling

Förslag till beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås att besluta

att godkänna upprättat bokslut för 2014 enligt Årsredovisningen 2014 samt

att till aktieägare utdela 139 428 967 kr och

att godkänna att 21 250 118 kr i ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning

E:2 Beslut om investering i ny förbehandling och ny rötkammare Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

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

E:3 Yttrande avseende förslag på förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Norra Östersjön vattendistrikt, perioden 2015-2021 Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att godkänna utarbetat förslag till yttrande

E:4 Sammanträdesordning Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås

att godkänna föreslagen sammanträdesordning

F EKONOMI

F:1 Ekonomisk rapportering inklusive månads- och måluppföljning Information

G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR

H ÖVRIGA FRÅGOR

I AVSLUTNING