



USAB	
dat.	2012 -12- 17
Djarnr	USAB 2012/6
Aktbil	0

Styrelsemöte 2012-12-11

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 11 december 2012 kl. 14.00 – 16.50

Närvarande

Kristian P Ljungberg	ordförande	tjg fr.o.m. § 82
Örjan Berglund	1: e vice ordförande	tjg § 77-81
Süleyman Anter	2: e vice ordförande	
Sten Daxberg	ledamot	
Gerd James	ledamot	
Anders Graner	tjg suppleant	tjg § 77-81
Anders Westerlind	ledamot	tjg fr.o.m. § 82
Bedo Kaplan	ledamot	
Tom Sandstedt	ledamot	
Emma Petersson	ledamot	
Carlolov Eriksson	ledamot (personalrepresentant)	
Martin Eliasson	suppleant	
Peter Eng	suppleant	
Ida Sylwan	suppleant	
Ljubomir Milic	suppleant (personalrepresentant)	
Tommy Högström	VD	
Ann-Marie Pernebro	VD-assistent	
Torsten Skatt	ekonomichef	
Sven Ahlgren	planeringschef	
Michael Persson	avfallschef	§ 77-87
Bertil Lustig	VA-chef	
Teresa Frykman	marknadschef	
Helena Karlsson	personalchef	

[Handwritten signature]

Justerandes signatur



§ 77

Mötets öppnande

1: e vice ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 78

Val av justeringsman

Süleyman Anter väljs att justera dagens protokoll.

§ 79

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att med tillägg av informationspunkten *Inbjudan till årets strategiska seminarium* samt av övriga frågor *Hantering av motiv till avvikande mening* och *Snabbremiss Ärna* godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 80

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 24 oktober 2012.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 81

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 kring bland annat synpunkter från kommunrevisionen, rutiner för tömning av slamavskiljare samt politisering av styrelsearbetet. Vidare kommenterade Tommy Högström den nyligen inträffade, och redan åtgärdade, vattenläckan i Länna liksom arbetsmiljöfrågor kring hämtning av hushållsavfall och nya riktvärden beträffande Hovgårdens avfallsanläggning.

§ 82

Renhållningsordningen

Michael Persson informerar om dagsläget och målen vad gäller arbetet med framtagande av ny renhållningsordning för Uppsala kommun. Formellt första utkast förväntas vara framme under februari 2013.



§ 83

Uppföljning Intern kontrollplan 2012

Torsten Skatt presenterar resultatet efter genomförd uppföljning av intern kontrollplan 2012 enligt uppsatta kriterier och kommenterar respektive kontrollområde.

§ 84

Intern kontrollplan 2013

Torsten Skatt beskriver den interna kontrollplanen för 2013 och kommenterar de förändringar som gjorts jämfört med tidigare plan.

§ 85

Inbjudan till årets strategiska seminarium

Tommy Högström informerar om inbjudan till planeringsutskott och VD om deltagande i årets strategiska seminarium som inledning till arbetet med IVE 2014-2017. Seminariet äger rum den 19 december och hålls på Clarion Hotel Gillet, sal Akademien.

§ 86

Betänkandet Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering (SOU:2012:56)

Michael Persson ger en kort bakgrund till ärenden, beskriver de olika förslagen i utredningen samt kommenterar hur Uppsala Vatten ställer sig till dem.

Styrelsen beslutar

att med smärre förändringar enligt framförda synpunkter godkänna presenterat förslag till yttrande

§ 87

Arbetsordning för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB

Ordförande informerar om inkomna synpunkter med avseende på ansvarsfördelning mellan VD och styrelse. Frågan kommer att lyftas vid styrelsemötet i februari när kommunrevisionen deltar.

Styrelsen beslutar

att med ändrat ordval enligt framförd synpunkt (nominerade i st.f. valda; punkt 7 i Arbetsordningen) anta presenterat förslag till Arbetsordning för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB


Justierandes signatur

§ 88

Riktlinjer för restitution/reduktion av vatten- och avloppsavgifter vid dold vattenförbrukning

Bertil Lustig ger kort bakgrund till framlagt förslag.

Styrelsen beslutar

- att** Svenskt Vattens nu gällande rekommendationer ska tillämpas som riktlinjer vid restitution/reduktion av vatten- och avloppsavgifter vid dold vattenförbrukning och
att gälla från 2013-01-01

§ 89

Val av representant i Miljövårdsrådet

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt VD att efter avstämning med KLK återkomma i ärendet

§ 90

Val av representant i Trafiksäkerhetsrådet

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt VD att efter avstämning med KLK återkomma i ärendet

§ 91

Ekonomisk rapport

Torsten Skatt ger en kortfattat ekonomisk statusrapport per 2012-12-11.

§ 92

Övriga frågor

Hantering av Motiv till avvikande mening

Bedo Kaplan väcker frågan hur motiv till avvikande mening hanterats avseende svar på motion om "att göra det lätt att sortera rätt". Information ges att den avvikande meningen är noterad i protokollet, medan motivet till den avvikande meningen har bilagts remissvaret på motionen. Efter diskussion framkommer att det inte är helt tydligt i instruktionen för styrelsearbetet hur avvikande mening respektive motiv till avvikande mening ska redovisas, vilket därför bör tydliggöras vid kommande revidering av Arbetsordning för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB.



Justerandes signatur



Snabbremiss Ärna

Tom Sandstedt har framfört synpunkter på hur remissen avseende ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad flygplatsverksamhet m.m. vid Uppsala flygplats, Ärna, hanterats. Ordföranden redogör för ärendets hantering och att med hänsyn till den korta remisstiden har VD hanterat ärendet eftersom bolagets strategiska inställning redan redovisats i det ursprungliga remissvaret 2009. Styrelsen betonar att man inte har något att erinra emot VD:s hantering av ärendet. Tom Sandstedt vidhåller dock att han anser att på grund av ärendets vikt borde ärendet hanterats av styrelsen.

§ 93

Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat engagemang i styrelsearbetet under 2012 och förklarar mötet avslutat.

Ann-Marie Pernebro
Sekreterare

Örjan Berglund
1: e vice ordförande

§ 77-81

Kristian P Ljungberg
Ordförande

§ 82-93

Süleyman Anter
Protokolljusterare

Justerandes signatur