



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-05-27

Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051 Protokoll torsdagen den 27 maj 2021

Tid och plats

Digitalt, klockan 16:00-18:50

Paragrafer

40-57

Justeringsdag

Underskrifter

Rafael Waters, ordförande

Bengt Fladvad, justerare

Mimmi Bouvin, sekreterare

Uppsala Vatten och Avfall AB

Besöksadress
Uppsala Business Park
Rapskatan 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



Närvarande

Beslutande


Rafael Waters, ordförande.
Bengt Fladvad, 1:e vice ordförande.
Lars Harlin, 2:e vice ordförande.
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

Ljubomir Milic, personalrepresentant
Sigrid De Geyter, VD
Mimmi Bouvin, VD-assistent
Bertil Lustig, avdelningschef dricksvatten
Ida Hellrup, avdelningschef verksamhetsstöd
Fredrik Karlsson, avfallschef
Malin Grundin, projektchef
Walter Johansson, avdelningschef spillvatten
Mikael Ekhamen, avdelningschef hållbar affärsutveckling
Bert Skagerberg, avdelningschef VA-nät
Veronika Gauffin, ekonomichef
Christina Bostedt Marknad och kommunikationschef
Kristina Ekholm Planeringschef
Maria Broström, Utredningsingenjör planeringsavdelning § 46
Petra Hedin, Biträdande bolagsjurist
Björn Gullefors, Bolagsjurist

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

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-05-27

§ 40 Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 41 Val av justerare

Beslut

Bengt Fladvad väljs att justera dagens protokoll.

§ 42 Godkännande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.


§ 43 Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemöte den 25 mars 2021 och beslut per capsulam 27 april 2021.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

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



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-05-27

§ 44

Anmälningssärende, Miljörapporter

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB har tagit del av Miljörapporterna 2020.

§ 45

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning


Veronika Gauffin 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.

§ 46

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.

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



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-05-27

§ 47

Yttrande över förslag till planprogram för Marielund

Maria Broström 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 samrådsyttrande över förslag till planprogram för Marielund.

§ 48

Prognos 2021 – per april

Veronika Gauffin informerar kring ärendet.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna helårsprognos för 2021 per april.

§ 49

Markförvärv i anslutning till Bäcklösa vattenverk

Mikael Ekhagen informerar kring ärendet.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering enligt förslaget avtal mellan Akademiska Hus AB och Uppsala Vatten och Avfall AB

att föreslå Uppsala Stadshus AB att bevilja markköpet.

Justeraendes signatur 	Justeraendes signatur	Utdragsbestyrkande
--	-----------------------	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-05-27

§ 50

Investeringsbeslut för nytt vattenverk i Storvreta

Bertil Lustig informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta investeringsbeslut för nytt vattenverk i Storvreta. Den totala Investeringsbudgeten är 112 miljoner kr

att begära igångsättningstillstånd för nytt vattenverk i Storvreta hos Uppsala Stadshus AB.

§ 51


Återrapportering prognos – Mål och Budget per april

Ida Hellrup informerar kring ärendet.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag till inrapporterad prognos gällande måluppfyllelse inom ramen för Mål- och Budget 2021 per april 2021.

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



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-05-27

§ 52

Bolagets hållning i vätgasfrågor

§ 54

Rapportering av genomförda och planerade åtgärder efter personuppgiftsrevisionen 2020

Ida Hellrup informerar kring rapporteringen av genomförda och planerade åtgärder efter personuppgiftsrevisionen 2020.

§ 55

Utvärdering av krishantering av Coronapandemin

Ida Hellrup informerar om framtagna utvärdering av krishantering av Coronapandemin.

§ 56

Status PFAS

Björn Gullefors ger en uppdatering av PFAS-process Försvarsmakten och Christina Bostedt informerar om bolagets kommunikationsstrategi.

§ 57

Kurser och konferenser/inbjudningar

Vattenstämman kommer ske digitalt den 21-22 september. Styrelsen uppmanas att lämna in sitt intresse för deltagande till ordförande.

Rafael tackar och avslutar mötet.

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



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-05-27

Justerandes signatur <i>KW</i> <i>BF</i>	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
---	----------------------	--------------------