

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-12-08

Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051 Protokoll torsdagen den 8 december 2022

Tid och plats

Uppsala konsert och kongress, sal C, Vaksala torg 116:00-18:15

Paragrafer

92-102

Underskrifter

Rafael Waters, ordförande

Peter Söderlund, justerare

Protokollförare

Henrik Enskär, 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

Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum
2022-12-08

Närvarande

Beslutande

Rafael Waters, ordförande
Bengt Fladvad, 1:e vice ordförande
Lars Harlin, 2:a vice ordförande
Berit Eriksson, ledamot
Daniel Rander, ledamot
Christer Lydig, ledamot
Christian Bertilsson, ledamot
Peter Söderlund, ledamot
Karin Haggård, ledamot
Jacob Johnson, ledamot
Maria Nilsson, ersättare

Suppleanter

Sofia Granberg, ersättare

Övriga närvarande

Ljubomir Milic, personalrepresentant
Sigrid De Geyter, VD
Henrik Enskär, sekreterare
Bertil Lustig, avdelningschef dricksvatten
Ida Hellrup, avdelningschef verksamhetsstöd
Fredrik Karlsson, avdelningschef avfall
Jenny Sävenhed, avdelningschef VA-nät
Malin Grundin, avdelningschef projekt
Maria Lindqvist Pettersson, avdelningschef planering
Mikael Ekhagen, avdelningschef hållbar affärsutveckling
Veronika Gauffin, avdelningschef ekonomi
Karin Carlsson, ledningsstrateg
Per Wollin, energisamordnare §§ 100 och 101

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-12-08

§ 92

Val av justerare

Beslut

Peter Söderlund väljs att justera dagens protokoll.

§ 93

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg att följande punkter läggs till § 95 Anmälningssärende:

- Rapportering från PwC avseende granskning av intern kontroll och förvaltningsrevision
- Presentation höstmöte lekmanrevisionen 2022 november

§ 94

Föregående protokoll

Styrelsen har tillsänts protokoll från styrelsemötet den 26 oktober.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet från styrelsemötet från den 26 oktober till handlingarna.

Handling

- Justerat protokoll 2022-10-26

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-12-08

§ 95

Anmälningssärende

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna listan med anmälda ärenden och lägga dem till handlingarna

Anmälda handlingar

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB har tagit del av:

Ågardialog Uppsala Vatten och Avfall AB- nov (UVA-2022-00344-3)

Styrelseutvärdering Uppsala vatten och avfall AB 2022 (UVA-2022-01484-1)

VD-möte USAB-gruppen 2022-11-24

Rapportering från PwC avseende granskning av intern kontroll och förvaltningsrevision

Presentation höstmöte lekmannarevisionen 2022 november

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-12-08

§ 96

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning (UVA-2022-00822)

Veronika Gauffin, avdelningschef ekonomi, ger en redovisning kring månads-, budget- och resultatuppföljning samt likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Vidare informerade Karin Carlsson, ledningsstrateg, styrelsen kring uppföljning av nyckeltal samt resultat från styrelseutvärderingen.

Handling

- Månadsuppföljning samt likviditetsredovisning per oktober

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-12-08

§ 97

Rapport från VD (UVA-2022-00250)

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD samt en muntlig säkerhetsinformation. Rapporten kommenteras ytterligare av Sigrid De Geyter och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Handling

- Rapport från VD 2022-12-08

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-12-08

§ 98

Arbetsordning för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB, VD-instruktioner och Sammanträdesplan 2023 (UVA-2022-01440)

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

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta arbetsordning för Styrelsen för 2023, bilaga 1,

att anta instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i Uppsala Vatten och Avfall AB för 2023, bilaga 2, samt

att godkänna sammanträdesdatum för 2023, bilaga 3..

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad (2022-10-24)
- Bilaga 1: Arbetsordning för Styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB för 2023
- Bilaga 2: Instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i Uppsala Vatten och Avfall AB för 2023
- Bilaga 3: Sammanträdesdatum för Styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB för 2023

Expedieras till:

Uppsala Stadshus AB

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-12-08

§ 99

Utökning av verksamhetsområde allmän VA-anläggning 2023 (UVA-2022-01358)

Jenny Sävenhed, avdelningschef VA-nät, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun med de områden som framgår av fastighetsförteckningar och kartor enligt bilaga 1–5.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad (2022-11-07)
- Bilaga 1: Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Danmark
- Bilaga 2: Utökning av verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten i Storvreta
- Bilaga 3: Utökning av verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten i Fullerö
- Bilaga 4: Utökning av verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten i Fyrislund
- Bilaga 5: Utökning av verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten i Ulleråker

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-12-08

§ 100

Energieffektiviseringsåtgärder (UVA-2022-01585)

Per Wollin, energisamordnare, informerar styrelsen om möjliga elenergibesparingsåtgärder i bolaget. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Handling

- PM - Möjliga elenergibesparingar under 2022

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-12-08

§ 101

Organisatorisk LCA och miljöutredning (UVA-2021-00617)

Per Wollin, energisamordnare, informerar styrelsen om resultat från bolagets organisatoriska LCA och miljöutredning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Handling

- Organisatorisk livscykelanalys Uppsala Vatten

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-12-08

§ 102

Kurser och konferenser/inbjudningar

Inget att rapportera